

中華民國 111 年度 4-0501058

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立內湖高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立內湖高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 -61 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 資本資產明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	300,687	291,589	9,098	3.12
基金用途	303,044	301,160	1,884	0.63
賸餘(短絀)	-2,357	-9,571	7,214	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,899	5,256	-2,357	-44.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,357	-9,571	7,214	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校凝聚由內團結向外發揚之能力，營造出「民主、多元、愛 am power」的校園文化，再加上教師、學生、家長及社區的通力合作，讓學生整體向上提昇，以達成「民主、自由、專業、優質、典範」的學校願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導司儀，並透過各項活動，實施人權教育與群己關係之教育。辦理大型活動(如校慶、畢業典禮及教育旅行等)、籌備畢業紀念冊製作與發放。
2. 社團活動組：掌理學生社團活動、學生服務學習、校外競賽、自主學習課程等，指導學生會學生自治團體，引導學生多元發展。
3. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
5. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

1. 國際教育組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。
2. 資訊媒體組：掌理上級機關指定之各項資訊專案業務及推動資訊融入教學相關工作等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

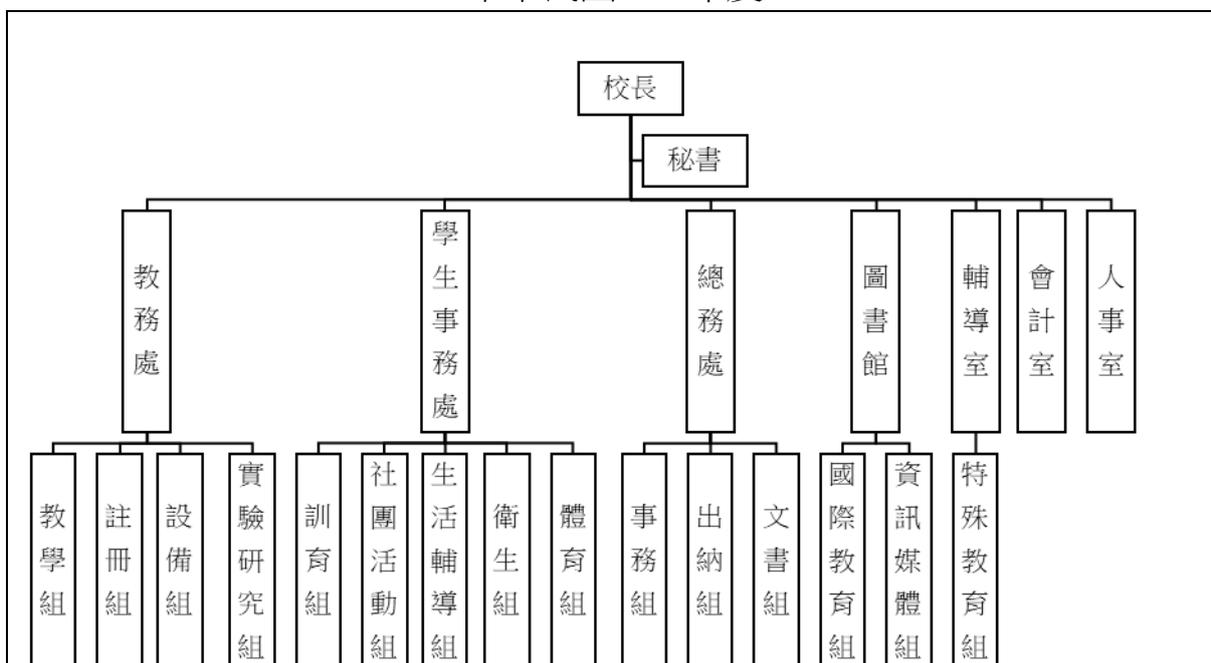
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,038	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,060	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	259,893	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	37,929	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	767	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	261,104	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	29,233	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	12,707	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中庭地坪及花台整修工程。 3. 辦理 E 棟活動中心廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 103 萬 8 千元、財產處分收入 8 萬元、其他財產收入 98 萬元、公庫撥款收入 2 億 5,989 萬 3 千元、學雜費收入 3,792 萬 9 千元、受贈收入 44 萬元、雜項收入 32 萬 7 千元，本年度基金來源 3 億 68 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 9,158 萬 9 千元，增加 909 萬 8 千元，約 3.12%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 6,110 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,923 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,270 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 304 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 116 萬元，增加 188 萬 4 千元，約 0.63%，主要係高中及高職教育計畫增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 235 萬 7 千元，較上年度預算數差短 957 萬 1 千元，減少 721 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 235 萬 7 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 1,108 萬 2 千元

- 1.109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 20 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 20 萬元，共計 40 萬元。
- 2.109 年度教育部補助活化校園空間擴大社區服務－設置體育休閒站數量－高中職青少年樂活空間計畫 58 萬 5 千元。
- 3.109 年度教育部補助高級中等學校充實一般教學設備計畫 29 萬 2 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 2 萬 3 千元，共計 31 萬 5 千元。
- 4.109 年度教育部補助高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫 20 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 11 萬 6 千元，共計 31 萬 6 千元。
- 5.109 年度教育部補助落實數位化創新教學示範學校計畫 40 萬元。
- 6.109 年度教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫 100 萬元。
- 7.109 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫 11 萬 3 千元。
- 8.109 年度為應校園安全需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 7 千元。
- 9.109 年度為應校園廣播需求等，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 28 萬 8 千元。
- 10.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 72 萬元。
- 11.110 年度教育部補助高級中等學校充實一般教學設備計畫 36 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

12. 110 年度教育部補助高級中等學校充實一般教學設備計畫 3 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 4 萬元，共計 7 萬元。
13. 110 年度教育部補助各級學校約用運動防護人員巡迴服務計畫 1 萬 8 千元。
14. 110 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫 11 萬 4 千元。
15. 110 年度為應教學需要，且具急迫及必要性，由基金餘額支應 79 萬元。
16. 110 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫 163 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 380 萬 2 千元，共計 543 萬 2 千元。
17. 110 年度為應教學及活動需要等，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 13 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 28 萬 9 千元、暑期泳訓班報名費 35 萬 5 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬 5 千元及教師甄選報名費 10 萬 9 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 18 萬 1 千元、校園場地開放等收入 54 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,332 萬 8 千元及教育部之補助計畫 966 萬 6 千

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,783 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 43 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 39 萬 4 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研擬、討論新課綱各項課程計畫及實施執行作為。 2. 為精進教師教學，共辦理百場校內研習、共備社群活動。 3. 配合課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能，另研發一百多項選修課程計畫。 4. 辦理學校日、新課綱家長說明會等活動，各場次約有 500 人次到場參與。 5. 配合學校相關計畫執行，更新、購置校內實驗室器材，高二、三教室全面裝置觸碰式大型螢幕，用以提升教學效率。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 B 棟樓廁所整修工 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理 B 棟樓廁所整修工程。 3. 辦理專科教室環境改善

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>程。</p> <p>3. 辦理專科教室環境改善工程。</p> <p>4. 辦理校園能源翻新計畫-能源管理專案。</p>	<p>工程。</p> <p>4. 辦理校園能源翻新計畫-能源管理專案。</p>
--	--	---

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 46 萬 8 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬 8 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 9 萬 2 千元、校園場地開放等收入 49 萬 4 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 4,473 萬 2 千元及教育部之補助計畫 237 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,719 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 19 萬 8 千元、數位學生證補卡等收入 10 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，</p>	<p>本年度截止6月30日止已執行教學事項為：</p> <p>1. 配合108課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本知能。</p> <p>2. 為精進教師教學，共辦</p>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	理百場校內研習、共備社群活動。 3. 擬訂110學年度總體課程計畫，並規劃課程執行方針。 4. 執行課程評鑑、課程審查及教材審查相關事務。 5. 辦理110學年度優先免試入學事宜。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教室、走廊遮陽遮雨排積工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理 A 棟廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教室、走廊遮陽遮雨排積工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理 A 棟廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	11,082,000		
固定資產之建設改良擴充	11,082,000		
購置機械及設備	1,838,000	109	
排煙櫃(含風管工程)	316,000		教育部補助高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫經費200,000元，學校自籌116,000元，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
CPU可摔包膠槓片	27,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
奧林匹克舉重槓	40,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
磁性玻璃白板	12,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
工業用高效冷風機	174,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
平板電腦(含保護套、無線貼合鍵盤)	264,000		教育部補助109年度落實數位化創新教學示範學校計畫經費。
資料儲存裝置	91,000		教育部補助109年度落實數位化創新教學示範學校計畫經費。
廣播級串流視訊編碼系統	45,000		教育部補助109年度落實數位化創新教學示範學校計畫經費。
求積儀	30,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
排煙櫃之風管工程及排氣馬達	211,000		為應師生實驗室使用安全，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
超短焦雷射3LCD高階投影機(250吋及7000流明以上)	400,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費200,000元，學校自籌200,000元，所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
金工切斷機	20,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
砂磨機	20,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
木工輕型切斷機	30,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費7,000元，學校自籌23,000元，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
帶鋸機	20,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
木工集塵器	25,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
運動相機	85,000		教育部補助109學年高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
筆記型電腦	28,000		教育部補助109學年高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
購置交通及運輸設備	79,000	109	
綜合擴大機及喇叭	35,000		教育部補助活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站數量-高中職青少年樂活空間計畫經費。
高功率廣播擴大機(含組裝)	27,000		為應校園廣播需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
16port監控主機(4T主機)	17,000		為應校園安全需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	1,517,000	109	
空調設備	420,000		教育部補助活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站數量-高中職青少年樂活空間計畫經費。
TRX訓練架	130,000		教育部補助活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站數量-高中職青少年樂活空間計畫經費。
標槍放置架	20,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
開放式蹲舉架	57,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
握推架	56,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
鏡子	136,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
橡膠地墊	288,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
排球發球機	190,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
冷熱飲水機	20,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
機器人教學模組	200,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
擴充改良房屋建築及設備	121,000	110	
鋼鐵門	18,000		為應校園環境整潔需要，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高中職教育計畫-一般房屋修護費支應。
定時自動開鎖器	23,000		為應校園場地開放需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高中職教育計畫-一般房屋修護費支應。
新增教室鐵窗鐵門	80,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育計畫-一般房屋修護費支應。
購置機械及設備	1,671,000	110	
VR高階穿戴式顯示器	58,000		教育部補助109學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
筆記型電腦	30,000		教育部補助109學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
360相機	26,000		教育部補助109學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
熱敷箱	18,000		教育部補助109學年度補助各級學校約用運動防護人員巡迴服務計畫經費。
超音波震盪器A	60,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
資訊整合器	180,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
雷射投影機(7,000流明以上)	190,000		為應教學需要，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
70吋大屏顯示器	100,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
投影機(5,500流明以上)	80,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
70吋含以上LED互動觸控顯示器(含資訊系統及安裝)	720,000		教育部補助109學年度高中優質化輔助方案經費。
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費30,400元，學校自籌39,600元，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
電子的荷質比實驗組	77,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
水質檢驗裝置	50,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
電壓穩定系統	12,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置交通及運輸設備	80,000	110	
音響設備	80,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置雜項設備	5,776,000	110	
180吋電動布幕	70,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
200吋電動布幕	110,000		為應教學需要，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
錦旗	15,000		為應教學及活動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
水冷半密螺旋變頻滿液式冰水機組(含2臺主機及3臺冷卻水泵)	5,432,000		經濟部補助110年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-汰換冰水主機系統設備經費1,629,600元，學校自籌3,802,400元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110年度校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
三層六盤烤箱(包括烤盤)	99,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
製冰機A	50,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
303,168	基金來源	300,687	291,589	9,098
778	勞務收入	1,038	1,229	-191
778	服務收入	1,038	1,229	-191
731	財產收入	1,060	1,051	9
6	財產處分收入	80	88	-8
725	其他財產收入	980	963	17
262,994	政府撥入收入	259,893	250,988	8,905
253,328	公庫撥款收入	259,893	250,988	8,905
9,666	政府其他撥入收入			
37,839	教學收入	37,929	37,977	-48
37,839	學雜費收入	37,929	37,977	-48
827	其他收入	767	344	423
432	受贈收入	440	144	296
394	雜項收入	327	200	127
312,221	基金用途	303,044	301,160	1,884
267,078	高中及高職教育計畫	261,104	259,435	1,669
30,009	一般行政管理計畫	29,233	29,830	-597
15,135	建築及設備計畫	12,707	11,895	812
-9,053	本期賸餘(短絀)	-2,357	-9,571	7,214
23,881	期初基金餘額	5,256	12,564	-7,307
14,827	期末基金餘額	2,899	2,993	-93

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,357	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,357	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,357	
期初現金及約當現金			12,065	
期末現金及約當現金			9,708	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,038,000	
服務收入				1,038,000	較上年度預算數1,229,000元，減少191,000元。
	人	352	300	105,600	教師甄選報名費收入。
	班、人、次	6x12x7	700	352,800	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	班、人、次	1x17x1	800	13,600	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	36	700	25,200	學生甄選業務收入(收支對列)。
	年	1	540,800	540,800	教科書費作業管理費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				80,000	
財產處分收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數88,000元，減少8,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				980,000	
其他財產收入				980,000	較上年度預算數963,000元，增加17,000元。
	年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
	年	1	180,000	180,000	熱食部場地使用費收入。
	年	1	198,160	198,160	教職員工停車收入。
	年	1	15,990	15,990	合作社場地使用費收入。
	年	1	555,850	555,850	開放場地使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				259,893,000	
公庫撥款收入	年	1	259,893,000	259,893,000	較上年度預算數250,988,000元，增加8,905,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				37,929,000	
學雜費收入				37,929,000	較上年度預算數37,977,000元，減少48,000元。
	人、學期	2,075x1	6,240	12,948,000	110學年度第2學期學費收入預估學生2,084人，減免9人。
	人、學期	800x1	2,060	1,648,000	110學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生804人，減免4人(收支對列)。
	人、學期	677x1	1,820	1,232,140	110學年度第2學期高一雜費收入預估學生680人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	592x1	1,740	1,030,080	111學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生594人，減免2人(收支對列)。
	人、學期	760x1	2,060	1,565,600	111學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生764人，減免4人(收支對列)。
	人、學期	2,029x1	6,240	12,660,960	111學年度第1學期學費收入預估學生2,038人，減免9人。
	人、學期	677x1	1,820	1,232,140	111學年度第1學期高一雜費收入預估學生680人，減免3人(收支對列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	712x1	380	270,560	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,316x1	380	500,080	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	2,400,920	2,400,920	課業輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	598x1	1,740	1,040,520	110學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生600人，減免2人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	440,000	440,000 440,000 440,000	較上年度預算數144,000元，增加296,000元。 各界獎助學金等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				327,000	
雜項收入				327,000	較上年度預算數200,000元，增加127,000元。
	份	150	100	15,000	採購及工程圖說費。
	年	1	30,000	30,000	數位學生證工本費及其他收入等。
	年	1	282,000	282,000	廠商履約逾期罰款等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
267,077,692	259,435,000	合 計	261,104,000	
240,766,256	238,756,000	用人費用	240,117,000	
122,730,557	113,076,000	正式員額薪資	114,468,000	較上年度預算數113,076,000元，增加1,392,000元。
122,730,557	113,076,000	職員薪金	114,468,000	
			1,644,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,772,000	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			107,052,000	教師138人薪金(詳用人費用彙計表)。
12,370,637	13,752,004	聘僱及兼職人員薪資	13,626,356	較上年度預算數13,752,004元，減少125,648元。
2,170,681	2,657,604	聘用人員薪金	2,681,556	
			2,190,732	約聘人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			490,824	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助490,824元)。
10,199,956	11,094,400	兼職人員酬金	10,944,800	
			332,000	資源班教師授課鐘點費，830節*400元(特教教師改列鐘點費)。
			8,000	二代健保補充保費。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班 *162節*400元。
			9,222,400	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數為2,624節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數2,100節(35節x60班)。3.每週兼課總時數：2,624節-2,100節=524節。4.524節*4週*11月*400元。
			1,188,000	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數131人，按9分之1計，編列15人，每人18節11月，總節數15人*18節*11月=2,970節，每節400元。
836,465	1,546,301	超時工作報酬	1,555,349	較上年度預算數1,546,301元，增加9,048元。
732,465	1,450,301	加班費	1,459,349	
			111,000	教職員工趕辦各項業務加班費(收支對列)。
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
			13,875	課後社團活動工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			758,660	不休假出勤加班費。
			89,601	不休假出勤加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			14,800	輔導活動辦理家長座談、個案研討、編印輔導專輯及參考資料等加班費。
			3,515	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			3,095	體育班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
			27,750	教科書作業管理業務工作人員加班費(收支對列)。
			324,120	課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。
			54,390	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。
			7,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
104,000	96,000	值班費	96,000	教官值班費，4人*12月*2,000元。
28,722,923	28,845,701	獎金	29,470,695	較上年度預算數28,845,701元，增加624,994元。
12,838,084	14,379,000	考績獎金	14,827,000	
			557,000	依考績法規定核發之獎金。
			137,000	依考績法規定核發之獎金。
			14,133,000	依考績法規定核發之獎金。
15,884,839	14,466,701	年終獎金	14,643,695	
			13,381,500	依規定於年節加發之獎金。
			273,842	依規定於年節加發之獎金。
			205,500	依規定於年節加發之獎金。
			721,500	依規定於年節加發之獎金。
			61,353	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助61,353元)。
60,628,436	65,627,002	退休及卹償金	64,864,520	較上年度預算數65,627,002元，減少762,482元。
60,038,033	62,770,808	職員退休及離職金	64,592,132	
			29,448	專任輔導人員提撥離職儲金。
			41,000	退休人員年終慰問金。
			52,935,156	退休人員月退休金，147人*29,504元*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				=52,045,056元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*14,835元*12月=890,100元；合計52,935,156元。
			163,800	提撥退撫基金。
			589,680	提撥退撫基金。
			10,701,600	提撥退撫基金。
			131,448	約聘人員提撥離職儲金。
318,015	2,583,806	工員退休及離職金		
272,388	272,388	卹償金	272,388	遺族撫卹金。
15,477,238	15,908,992	福利費	16,132,080	較上年度預算數15,908,992元，增加223,088元。
11,110,145	9,833,268	分擔員工保險費	10,285,908	
			504,432	分擔公保、勞保、健保費。
			142,452	分擔公保、勞保、健保費。
			64,608	專任輔導人員分擔勞保、健保費(含教育部補助55,823元)。
			9,286,092	分擔公保、勞保、健保費。
			288,324	約聘人員分擔勞保、健保費。
177,150	571,300	傷病醫藥費	571,300	
			496,000	健康檢查補助費，31人*16,000元。
			22,800	職業安全衛生健康檢查經費，19人*1,200元。
			52,500	健康檢查補助費，15人*3,500元。
1,383,994	1,530,900	員工通勤交通費	1,282,176	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			7,560	教職員上下班交通費，1人*12月*630元。
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*630元。
			15,120	學務創新人力上下班交通費，2人*12月*630元。
			42,336	學務創新人力上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			30,240	教官上下班通費，2人*12月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			341,040	教師上下班交通費，29人*10月*1,176元。
			264,600	教師上下班交通費，21人*10月*1,260元。
			60,480	教職員上下班交通費，4人*12月*1,260元。
			75,600	教職員上下班交通費，10人*12月*630元。
			365,400	教師上下班交通費，58人*10月*630元。
2,805,949	3,973,524	其他福利費	3,992,696	
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			2,984,276	子女教育補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			352,000	休假旅遊補助費。
			80,000	約聘人員5人休假旅遊補助費。
18,647,119	15,242,000	服務費用	15,102,000	
3,912,071	4,563,518	水電費	3,842,216	較上年度預算數4,563,518元，減少721,302元。
				。
3,364,260	3,792,180	工作場所電費	3,296,000	
			50,000	教學用電費(收支對列)。
			3,065,312	班級電費。
			25,688	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			100,000	重修學分業務電費(收支對列)。
			50,000	課業輔導電費(收支對列)。
538,720	761,647	工作場所水費	537,125	
			6,023	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			531,102	班級水費。
9,091	9,691	氣體費	9,091	
			9,091	溫水游泳池燃料費。
185,862	289,000	郵電費	193,000	較上年度預算數289,000元，減少96,000元。
56,074	55,000	郵費	58,000	
			57,000	寄發調查表、成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
			1,000	寄送國際教育作品至夥伴學校等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
129,788	234,000	電話費	135,000	135,000 公務用電話費(收支對列)。
407,602	472,187	旅運費	484,765	較上年度預算數472,187元，增加12,578元。
362,072	412,765	國內旅費	457,765	5,040 專任輔導人員短程車資。
			27,525	課後社團活動工作人員差旅費。
			45,000	體育班教師帶隊參加比賽差旅費(體育班業務費)。
			24,800	教職員工因公出差旅費。
			14,400	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(收支對列)。
			179,800	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			161,200	校外教學隨隊人員出差旅費，26人*4天*1,550元(收支對列)。
	57,422	貨物運費	25,000	參加各種校外活動、展覽、慶典之搬運費(收支對列)。
45,530	2,000	其他旅運費	2,000	2,000 小田園教育體驗學習農事田園交流等交通費。
710,338	730,393	印刷裝訂與廣告費	634,183	較上年度預算數730,393元，減少96,210元。
710,338	730,393	印刷及裝訂費	634,183	3,565 性別平等教育個案資料整理及印製等。
			5,200	輔導活動印製學生資料、表格、研究報告、出版輔導專輯等。
			30,000	印製國際教育資料等。
			28,500	游泳池救生員及教練研習印製學員研習講義、宣導資料、研習證書等。
			20,000	中小學空手道錦標賽印製秩序冊、獎狀、比賽紀錄表格及邀請函等。
			280,000	印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀等，2學期*140,000元(收支對列)。
			266,918	影印機使用費，8臺*12月*4,634張*0.6元(收支對列)。
2,809,315	2,624,443	修理保養及保固費	3,399,820	較上年度預算數2,624,443元，增加775,377元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,773,758	1,199,875	一般房屋修護費	1,866,441	校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
203,200	330,288	機械及設備修護費	429,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			69,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
			10,000	學生電腦課程用電腦維護費，2學期
			350,000	*175,000元(收支對列)。
832,357	1,094,280	雜項設備修護費	1,104,379	電梯定期安檢保養費(消防安檢)，2臺*12月
			81,600	*3,400元(收支對列)。
			90,000	消防發電機及消防器材檢修維護費(總務處
			932,779	—消防安檢)(收支對列)。
				各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)
				。
7,635	15,792	保險費	14,112	較上年度預算數15,792元，減少1,680元。
7,635	15,792	其他保險費	14,112	暑期泳訓班學員保險費，504人*28元(收支
				對列)。
3,349,431	2,032,404	一般服務費	2,015,376	較上年度預算數2,032,404元，減少17,028元
				。
42,436	20,088	佣金、匯費、經理費及手續費	19,704	委託超商代收學雜費手續費，1,642人*2學
				期*6元。
1,308,000	1,515,744	外包費	1,525,968	游泳池救生員外包費，3人*10月*42,388元
			1,271,640	。
			254,328	暑期泳訓班救生員外包費，3人*2月*42,388
				元。
1,696,995	186,572	計時與計件人員酬金	163,704	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*160元(收
			51,200	支對列)。
			1,080	暑期游泳訓練班工讀生二代健保補充保費(
				收支對列)。
			4,812	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2
				月*2,406元(收支對列)。
			6,544	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人
				*2月*3,272元(收支對列)。
			80,000	教科書作業管理業務學生工讀金，500小時

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*160元(收支對列)。
			1,688	教科書作業管理業務學生工讀金衍生之二代健保補充保費。
			18,000	中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費，4人*3次*5小時*300元。
			380	中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費衍生之二代健保補充保費。
302,000	310,000	體育活動費	306,000	
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列體育班教師7人，每人編列2,000元。
			286,000	文康活動費，本校編列教師138人，約僱人員5人，合計143人，每人編列2,000元。
7,264,865	4,514,263	專業服務費	4,518,528	較上年度預算數4,514,263元，增加4,265元。
6,333,131	3,216,702	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,371,000	
			10,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			210,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，420節*500元(收支對列)。
			4,431	暑期泳訓班教練鐘點費衍生之二代健保補充保費(收支對列)。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			253	辦理專業成長研習講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			770,000	重修學分業務教師授課鐘點費，1,400節*550元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,247	重修學分授課鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			40,000	國際教育活動外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			6,000	國際教育活動外聘講座鐘點費，4節*1,500元。
			20,000	國際教育活動內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			1,393	國際教育講座鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			52,000	課業輔導業務教師授課鐘點費，130節*400元(收支對列)。
			1,787,500	課業輔導業務教師授課鐘點費，3,250節*550元(收支對列)。
			38,814	課業輔導授課鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			1,249	游泳池救生員及教練研習講座鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			20,000	游泳池救生員及教練研習助理講座鐘點費，20節*1,000元。
			40,000	游泳池救生員及教練研習外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			80,000	體育班教練鐘點費，200節*400元(體育班業務費)。
			1,688	體育班教練鐘點費衍生之二代健保補充保費(體育班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	資源班教學專業人員到校輔導鐘點費，20節*1,000元(特教教師改列鐘點)。
			32,000	資源班教學外聘講座鐘點費，16節*2,000元(特教教師改列鐘點費)。
			8,000	資源班鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			136	高中冬夏令營活動鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)授課鐘點費，16節*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			68,000	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費，34節*2,000元。
			17,000	輔導活動內聘講座鐘點費，17節*1,000元。
			1,794	輔導活動講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			400	小田園教育體驗學習講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			10,200	性別平等教育宣導、個案研討撰稿費，15千字*680元。
			10,000	性別平等教育個案研討、演講外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	性別平等教育個案研討、演講外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			295	性別平等教育宣導活動講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
75,900	167,400	委託檢驗(定)試驗認證費	88,200	
			25,200	高壓變電室安全檢測費，12月*2,100元(收支對列)。
			45,000	消防安全檢測費(收支對列)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
95,703	171,209	試務甄選費	101,600	
			13,500	體育班甄選試務費(收支對列)。
			285	體育班甄選試務費衍生之二代健保補充保費。
			86,000	教師甄選試務費。
			1,815	教師甄選試務費衍生之二代健保補充保費。
83,000	167,000	電腦軟體服務費	162,000	
			5,000	教師徵選作業軟體。
			150,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*75,000元(收支對列)。
			7,000	排課作業軟體(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
677,131	791,952	其他專業服務費	795,728	
			16,800	中小學空手道錦標賽護士費用，1人*24小時*700元。
			6,000	中小學空手道錦標賽救護車費用，1輛*3天*2,000元。
			9,600	中小學空手道錦標賽救護車駕駛員費用，1人*24小時*400元。
			38,400	中小學空手道錦標賽醫生費用，1人*24小時*1,600元。
			165,000	中小學空手道錦標賽裁判人員費用，55人*3天*1,000元。
			3,000	中小學空手道錦標賽醫療耗材管理費，3天*1,000元。
			3,482	中小學空手道錦標賽裁判費衍生之二代健保補充保費。
			1,496	分擔中小學空手道錦標賽運動傷害防護員勞保費，4人*1月*374元(新增)。
			1,100	提撥中小學空手道錦標賽運動傷害防護員勞退準備金，4人*1月*275元(新增)。
			550,850	開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。
5,928,922	4,007,000	材料及用品費	4,173,000	
2,869,216	1,478,053	使用材料費	1,821,391	較上年度預算數1,478,053元，增加343,338元。
2,869,216	1,478,053	設備零件	1,821,391	
			23,865	小田園教育體驗學習農事器具及交流炊具。
			6,000	自動澆灌專用管，60尺*100元。
			9,000	加壓馬達1個。
			5,000	定時水表1個。
			2,000	輔導活動用事務用具，2學期*1,000元。
			270,640	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*135,320元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。
			384,362	教科書作業管理業務結餘購置教學設備及用品等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100,000	家政烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。
			90,000	教學用事務用具(收支對列)。
			50,000	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
			479,675	各科教學用影片、掛圖、標本等用具(收支對列)。
			38,486	課業輔導業務教學用具等(收支對列)。
			352,363	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
3,059,706	2,528,947	用品消耗	2,351,609	較上年度預算數2,528,947元，減少177,338元。
				。
20,869	28,260	辦公(事務)用品	24,411	
			2,400	中小學空手道錦標賽活動用文具、地板貼布等。
			2,320	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
			7,951	游泳池救生員及教練研習所需文具紙張等相關費用。
			2,500	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。
			7,100	輔導活動用文具紙張等，2學期*3,550元。
			1,000	教師甄選用文具紙張等。
			1,140	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。
134,513	160,000	報章雜誌	160,000	
			8,000	訂閱國際教育報章、雜誌、圖書。
			150,000	報章、雜誌、電子期刊之訂閱等(收支對列)。
				。
			2,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等，2學期*1,000元。
	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		校園花草植栽、養護、園藝用品及環境美化費等(收支對列)。
38,110	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			40,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,866,214	2,250,687	其他用品消耗	2,127,198	
			5,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			3,085	教師甄選場地佈置、茶水、雜支等。
			55,000	土壤、盆栽、攀藤網、植栽...等，50組*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100元。	
			27,600	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等。
			800	性別平等教育宣導活動與會及工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			1,600	課後社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			224,000	專用垃圾袋費用(收支對列)。
			96,000	消毒劑、衛生用品、衛生器材等(收支對列)。
			300,000	各科教學及其行政用相關耗材等相關費用(收支對列)。
			104,100	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,041人次*100元(收支對列)。
			25,800	滅火器換藥，86支*300元(收支對列)。
			533,922	體育、音樂、工藝(家事)等教學、實驗用材料(含粉筆、白報紙、油墨、臘紙及測驗用讀卡費等)(收支對列)。
			3,600	體育班教學活動所需資料建檔、表件等相關費用，2學期*1,800元(體育班業務費)。
			10,000	體育班訓練及比賽消耗器材等相關費用(體育班業務費)。
			154,000	體育班參加比賽、體育活動等逾時誤餐餐盒費用，1,540人次*100元(體育班業務費)。
			13,820	資源班教學活動所需教材等(特教班教學材料費)。
			7,200	資源班教學課程協調、個案研討等參加人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			8,000	輔導活動辦理個案研討及活動等逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			49,186	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。
			9,600	運動賽會服務同學逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			22,000	運動賽會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，220人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			48,100	運動賽會所需獎盃、獎品、獎狀、比賽紀錄表格、邀請函、場地佈置材料、資料建檔、雜支等相關費用。
			6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			1,049	高中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水、整潔維護等。
			12,000	游泳池救生員及教練研習CPR口對口人工呼吸用防護膜等，25條*480元。
			7,300	游泳池救生員及教練研習場地佈置、茶水等相關費用。
			8,300	游泳池救生員及教練研習工作人員逾時誤餐餐盒費用，83人次*100元。
			3,200	體育班甄選業務服務學生逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元(收支對列)。
			2,800	體育班甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，28人次*100元(收支對列)。
			110,000	課業輔導業務用文具紙張、油墨、版紙、測驗用讀卡費等相關耗材(收支對列)。
			4,800	辦理教科書採購業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元(收支對列)。
			40,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、獎框等。
			5,020	中小學空手道錦標賽場地佈置、紅布條、茶水、清潔垃圾袋等相關費用。
			24,000	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			5,542	中小學空手道錦標賽防護耗材費。
			48,807	色紙、手提袋、創課材料包及墨水匣等活動辦理相關教學耗材。
			20,000	辦理外國師生來訪活動及國際教育相關會議等逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			100,000	重修學分業務用油墨、版紙等相關耗材(收支對列)。
			10,567	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動測驗競試用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			4,000	暑期泳訓班招生宣傳用品、紅布條製作等(收支對列)。
217,365	36,000	租金、償債、利息及相關手續費	49,000	
	4,700	地租及水租	4,920	較上年度預算數4,700元，增加220元。
	4,700	場地租金	4,920	輔導活動用場地租借。
197,360	28,000	交通及運輸設備租金	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
197,360	28,000	車租	28,000	
			20,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租，2輛*10,000元。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動車租，2輛*4,000元。
20,005	3,300	雜項設備租金	16,080	較上年度預算數3,300元，增加12,780元。
20,005	3,300	雜項設備租金	16,080	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租金，1臺*12月*240元。
			13,200	游泳池救生員及教練研習用自動體外電擊去顫器使用費，6臺*2,200元。
142	17,000	稅捐及規費(強制費)	3,000	
	11,389	土地稅		較上年度預算數11,389元，減少11,389元。
	11,389	一般土地地價稅		常年泳訓班地價稅(收支對列)。
	2,111	房屋稅		較上年度預算數2,111元，減少2,111元。
	2,111	一般房屋稅		常年泳訓班房屋稅(收支對列)。
142	3,500	消費與行為稅	3,000	較上年度預算數3,500元，減少500元。
142	3,500	營業稅	3,000	
			3,000	變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
1,079,861	833,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,182,000	
551,641	316,000	捐助、補助與獎助	610,200	較上年度預算數316,000元，增加294,200元。
551,641	316,000	獎助學員生給與	610,200	
			440,000	各界捐款發放學生獎助學金(收支對列)。
			42,200	教科書作業管理業務學生獎助學金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			118,000	優秀學生獎學金，59班*2學期*1,000元。
528,220	517,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	571,800	較上年度預算數517,000元，增加54,800元。
		獎勵費用	109,200	敬師活動費，182人*600元。
100,980				
427,240	517,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元
			462,000	清寒學生餐費補助，42人*200日*55元。
438,027	544,000	其他	478,000	
438,027	544,000	其他支出	478,000	較上年度預算數544,000元，減少66,000元。
438,027	544,000	其他	478,000	
			3,135	小田園教育體驗學習小田園志工競賽獎勵品等費用。
			9,180	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動測驗競試獎品等。
			58,312	體育班參加比賽報名費(體育班業務費)。
			161,400	體育班參加比賽、體育活動等交通及住宿費(體育班業務費)。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			58,373	優良學生獎勵及其他各項競賽活動交通、住宿等費用(收支對列)。
			7,000	課後社團活動學生參加比賽、活動等交通費。
			165,600	班級自治費，1,656人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
30,008,952	29,830,000	合計	29,233,000	
27,074,876	26,657,000	用人費用	25,971,000	
18,269,022	17,916,000	正式員額薪資	17,268,000	較上年度預算數17,916,000元，減少648,000元。
17,202,648	17,172,000	職員薪金	16,524,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,066,374	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
705,809	803,096	超時工作報酬	773,868	較上年度預算數803,096元，減少29,228元。
705,809	803,096	加班費	773,868	
			748,400	不休假出勤加班費。
			25,468	辦理公務之加班費(統籌業務費)(新增)。
4,122,393	4,025,500	獎金	3,890,500	較上年度預算數4,025,500元，減少135,000元。
1,836,037	1,786,000	考績獎金	1,732,000	依考績法規定核發之獎金。
2,286,356	2,239,500	年終獎金	2,158,500	依規定於年節加發之獎金。
1,562,423	1,572,096	退休及卹償金	1,745,568	較上年度預算數1,572,096元，增加173,472元。
1,498,454	1,512,576	職員退休及離職金	1,686,048	提撥退撫基金。
63,969	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
2,415,229	2,340,308	福利費	2,293,064	較上年度預算數2,340,308元，減少47,244元。
1,582,701	1,551,228	分擔員工保險費	1,541,280	分擔公保、勞保、健保費。
307,880	325,080	員工通勤交通費	287,784	
			98,784	教職員上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			105,840	教職員上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			83,160	教職員工上下班交通費，11人*12月*630元。
524,648	464,000	其他福利費	464,000	休假旅遊補助費。
2,581,639	2,587,000	服務費用	2,694,000	
		旅運費	8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。
		國內旅費	8,000	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)(新增)。
1,662,350	1,714,000	一般服務費	1,786,000	較上年度預算數1,714,000元，增加72,000元。
1,601,650	1,656,000	外包費	1,728,000	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,368,000	費。 職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
60,700	58,000	體育活動費	58,000	文康活動費，本校編列職員27人、工員2人，合計29人，每人編列2,000元。
739,289	693,000	專業服務費	720,000	較上年度預算數693,000元，增加27,000元。
1,000	10,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	
			1,000	校園安全講習內聘講師鐘點費，1節*1,000元。
738,289	682,600	其他專業服務費	719,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
349,837	584,000	材料及用品費	566,000	
349,837	584,000	用品消耗	566,000	較上年度預算數584,000元，減少18,000元。
349,837	584,000	辦公(事務)用品	566,000	
			565,252	統籌業務費計算如下：普通班56班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*29班*12月=222,720元，以上合計600,720元，除依實際需求移列加班費25,468元、國內旅費8,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			748	配合預算編列至千元，增列進位數748元。
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,134,778	11,895,000	合計	12,707,000	
15,134,778	11,895,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,707,000	
8,063,449	2,459,000	購建固定資產	1,779,000	
8,063,449	2,459,000	一般建築及設備計畫	1,779,000	
		班級設備	545,400	
		購置機械及設備	85,000	
			70,000	新購認識電磁波實驗組1組。
			15,000	新購二合一血壓血氧監測器(含架子)1臺。
		購置雜項設備	460,400	
			115,000	汰換飲水機(含智慧節能系統及大型FSC-LCD液晶顯示螢幕)，5臺*23,000元。
			75,600	新購收納櫃，6座*12,600元。
			154,858	汰換油印機1臺。
			114,942	新購圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購冷氣讀卡機1組。
		資訊設備	1,217,600	
		購置機械及設備	1,217,600	
			345,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			762,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，31部*24,600元(電腦專案計畫)。
			110,000	汰換筆記型電腦，4部*27,500元(電腦專案計畫)。
8,063,449	2,459,000	校園設備		
3,191,213	1,395,514	購置機械及設備		
91,319	14,000	購置交通及運輸設備		
4,780,917	1,049,486	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
7,071,329	9,400,000	遞延支出	10,892,000	
7,071,329	9,400,000	一般建築及設備計畫	10,892,000	
		中庭地坪及花台整修工程	5,443,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,443,000	
			4,980,575	一、施工費。
			363,582	二、委託技術服務費(總包價法)。
			98,843	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		E棟活動中心廁所整修工程	5,449,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,449,000	
			4,985,620	一、施工費。
			363,950	二、委託技術服務費(總包價法)。
			99,430	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,071,329	9,400,000	校園整修工程		
7,071,329	9,400,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,219,145	資產合計	9,207,217	9,209,574	-2,357
9,219,145	資產	9,207,217	9,209,574	-2,357
24,478	流動資產	12,550	14,907	-2,357
21,636	現金	9,708	12,065	-2,357
21,636	銀行存款	9,708	12,065	-2,357
2,206	應收款項	2,206	2,206	
2,206	其他應收款	2,206	2,206	
636	預付款項	636	636	
636	預付費用	636	636	
1,983	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,983	1,983	
1,983	準備金	1,983	1,983	
313	退休及離職準備金	313	313	
1,670	其他準備金	1,670	1,670	
9,192,684	其他資產	9,192,684	9,192,684	
9,192,684	什項資產	9,192,684	9,192,684	
344	暫付及待結轉帳項	344	344	
9,192,340	代管資產	9,192,340	9,192,340	
9,219,145	負債及基金餘額合計	9,207,217	9,209,574	-2,357
9,204,318	負債	9,204,318	9,204,318	
8,100	流動負債	8,100	8,100	
7,502	應付款項	7,502	7,502	
3,172	應付代收款	3,172	3,172	
3,887	應付費用	3,887	3,887	
444	其他應付款	444	444	
598	預收款項	598	598	
598	預收收入	598	598	
9,196,217	其他負債	9,196,217	9,196,217	
9,196,217	什項負債	9,196,217	9,196,217	
2,541	存入保證金	2,541	2,541	
313	應付退休及離職金	313	313	
9,192,340	應付代管資產	9,192,340	9,192,340	
1,023	暫收及待結轉帳項	1,023	1,023	
14,827	基金餘額	2,899	5,256	-2,357
14,827	基金餘額	2,899	5,256	-2,357
14,827	基金餘額	2,899	5,256	-2,357
14,827	累積餘額	2,899	5,256	-2,357

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數132,557元，上年度預計數0元、本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產29,689,623元、無形資產47,220元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
312,221,422	301,160,000	合計		303,044,000	261,104,000
267,841,132	265,413,000	用人費用		266,088,000	240,117,000
140,999,579	130,992,000	正式員額薪資		131,736,000	114,468,000
139,933,205	130,248,000	職員薪金		130,992,000	114,468,000
1,066,374	744,000	工員工資		744,000	
12,370,637	13,752,004	聘僱及兼職人員薪資		13,626,356	13,626,356
2,170,681	2,657,604	聘用人員薪金		2,681,556	2,681,556
10,199,956	11,094,400	兼職人員酬金		10,944,800	10,944,800
1,542,274	2,349,397	超時工作報酬		2,329,217	1,555,349
1,438,274	2,253,397	加班費		2,233,217	1,459,349
104,000	96,000	值班費		96,000	96,000
32,845,316	32,871,201	獎金		33,361,195	29,470,695
14,674,121	16,165,000	考績獎金		16,559,000	14,827,000
18,171,195	16,706,201	年終獎金		16,802,195	14,643,695
62,190,859	67,199,098	退休及卹償金		66,610,088	64,864,520
61,536,487	64,283,384	職員退休及離職金		66,278,180	64,592,132
381,984	2,643,326	工員退休及離職金		59,520	
272,388	272,388	卹償金		272,388	272,388
17,892,467	18,249,300	福利費		18,425,144	16,132,080
12,692,846	11,384,496	分擔員工保險費		11,827,188	10,285,908
177,150	571,300	傷病醫藥費		571,300	571,300
1,691,874	1,855,980	員工通勤交通費		1,569,960	1,282,176
3,330,597	4,437,524	其他福利費		4,456,696	3,992,696
21,228,758	17,829,000	服務費用		17,796,000	15,102,000
3,912,071	4,563,518	水電費		3,842,216	3,842,216
3,364,260	3,792,180	工作場所電費		3,296,000	3,296,000
538,720	761,647	工作場所水費		537,125	537,125
9,091	9,691	氣體費		9,091	9,091
185,862	289,000	郵電費		193,000	193,000
56,074	55,000	郵費		58,000	58,000
129,788	234,000	電話費		135,000	135,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
29,233,000	12,707,000				
25,971,000					
17,268,000					
16,524,000					
744,000					
773,868					
773,868					
3,890,500					
1,732,000					
2,158,500					
1,745,568					
1,686,048					
59,520					
2,293,064					
1,541,280					
287,784					
464,000					
2,694,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
407,602	472,187	旅運費		492,765	484,765
362,072	412,765	國內旅費		465,765	457,765
	57,422	貨物運費		25,000	25,000
45,530	2,000	其他旅運費		2,000	2,000
710,338	730,393	印刷裝訂與廣告費		634,183	634,183
710,338	730,393	印刷及裝訂費		634,183	634,183
2,809,315	2,624,443	修理保養及保固費		3,399,820	3,399,820
1,773,758	1,199,875	一般房屋修護費		1,866,441	1,866,441
203,200	330,288	機械及設備修護費		429,000	429,000
832,357	1,094,280	雜項設備修護費		1,104,379	1,104,379
7,635	15,792	保險費		14,112	14,112
7,635	15,792	其他保險費		14,112	14,112
5,011,781	3,746,404	一般服務費		3,801,376	2,015,376
42,436	20,088	佣金、匯費、經理費及手續費		19,704	19,704
2,909,650	3,171,744	外包費		3,253,968	1,525,968
1,696,995	186,572	計時與計件人員酬金		163,704	163,704
362,700	368,000	體育活動費		364,000	306,000
8,004,154	5,207,263	專業服務費		5,238,528	4,518,528
6,334,131	3,227,102	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,372,000	3,371,000
75,900	167,400	委託檢驗(定)試驗認證費		88,200	88,200
95,703	171,209	試務甄選費		101,600	101,600
83,000	167,000	電腦軟體服務費		162,000	162,000
1,415,420	1,474,552	其他專業服務費		1,514,728	795,728
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
6,278,759	4,591,000	材料及用品費		4,739,000	4,173,000
2,869,216	1,478,053	使用材料費		1,821,391	1,821,391
2,869,216	1,478,053	設備零件		1,821,391	1,821,391
3,409,543	3,112,947	用品消耗		2,917,609	2,351,609
370,706	612,260	辦公(事務)用品		590,411	24,411
134,513	160,000	報章雜誌		160,000	160,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
8,000					
8,000					
1,786,000					
1,728,000					
58,000					
720,000					
1,000					
719,000					
180,000					
180,000					
566,000					
566,000					
566,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
	50,000	農業與園藝用品及環境美化費			
38,110	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,000	40,000
2,866,214	2,250,687	其他用品消耗	2,127,198	2,127,198	2,127,198
217,365	36,000	租金、償債、利息及相關手續費	49,000	49,000	49,000
	4,700	地租及水租	4,920	4,920	4,920
	4,700	場地租金	4,920	4,920	4,920
197,360	28,000	交通及運輸設備租金	28,000	28,000	28,000
197,360	28,000	車租	28,000	28,000	28,000
20,005	3,300	雜項設備租金	16,080	16,080	16,080
20,005	3,300	雜項設備租金	16,080	16,080	16,080
15,134,778	11,895,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	12,707,000		
8,063,449	2,459,000	購建固定資產	1,779,000		
3,191,213	1,395,514	購置機械及設備	1,318,600		
91,319	14,000	購置交通及運輸設備			
4,780,917	1,049,486	購置雜項設備	460,400		
	36,000	購置無形資產	36,000		
	36,000	購置電腦軟體	36,000		
7,071,329	9,400,000	遞延支出	10,892,000		
7,071,329	9,400,000	遞延修繕房屋建築支出	10,892,000		
742	17,000	稅捐及規費(強制費)	3,000		3,000
	11,389	土地稅			
	11,389	一般土地地價稅			
	2,111	房屋稅			
	2,111	一般房屋稅			
142	3,500	消費與行為稅	3,000		3,000
142	3,500	營業稅	3,000		3,000
600		規費			
600		行政規費與強制費			
1,081,861	835,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,184,000		1,182,000
2,000	2,000	會費	2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	12,707,000				
	1,779,000				
	1,318,600				
	460,400				
	36,000				
	36,000				
	10,892,000				
	10,892,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
551,641	316,000	捐助、補助與獎助	610,200	610,200
551,641	316,000	獎助學員生給與	610,200	610,200
528,220	517,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	571,800	571,800
100,980		獎勵費用	109,200	109,200
427,240	517,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,600	462,600
438,027	544,000	其他	478,000	478,000
438,027	544,000	其他支出	478,000	478,000
438,027	544,000	其他	478,000	478,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	184	-2	182	
高中及高職教育計畫部分	155	-2	153	
職員	149	-2	147	
聘用	6		6	
一般行政管理計畫部分	29		29	
職員	27		27	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員3人、工友外包3人、消化超額職工9人(技工、工友)外包、暑期泳訓班救生員外包3人等，計325萬3,968元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪津、教科書作業管理業務學生工讀薪津、中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費等，計16萬3,704元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	266,088,000	131,736,000	2,681,556	2,329,217		16,802,195	16,559,000	
高中及高職 教育計畫	240,117,000	114,468,000	2,681,556	1,555,349		14,643,695	14,827,000	
職員薪金	114,468,000	114,468,000						
聘用人員 薪金	2,681,556		2,681,556					
兼職人員 酬金	10,944,800							
加班費	1,459,349			1,459,349				
值班費	96,000			96,000				
考績獎金	14,827,000						14,827,000	
年終獎金	14,643,695					14,643,695		
職員退休 及離職金	64,592,132							
卹償金	272,388							
分擔員工 保險費	10,285,908							
傷病醫藥 費	571,300							
員工通勤 交通費	1,282,176							
其他福利 費	3,992,696							
一般行政管 理計畫	25,971,000	17,268,000		773,868		2,158,500	1,732,000	
職員薪金	16,524,000	16,524,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	773,868			773,868				
考績獎金	1,732,000						1,732,000	
年終獎金	2,158,500					2,158,500		

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
66,337,700	272,388		11,827,188	571,300		1,569,960	4,456,696	10,944,800	
64,592,132	272,388		10,285,908	571,300		1,282,176	3,992,696	10,944,800	
64,592,132	272,388		10,285,908	571,300		1,282,176	3,992,696	10,944,800	
1,745,568			1,541,280			287,784	464,000		

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休及離職金	1,686,048							
工員退休及離職金	59,520							
分擔員工保險費	1,541,280							
員工通勤交通費	287,784							
其他福利費	464,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員3人、工友外包3人、消化超額職工9人(技工、工友)外包、暑期泳訓班救生員外包3人等，計325萬3,968元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪津、教科書作業管理業務學生工讀薪津、中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費等，計16萬3,704元。

—臺北市立內湖高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
1,686,048									
59,520									
			1,541,280						
						287,784			
							464,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				3,626,579
聘用人員小計	6				3,626,579
專業人員	6				3,626,579
聘用人員(328)	1	專任輔導人員	111/1/1-111/12/31	328	662,233
聘用人員(328)	1	學務創新人力	111/1/1-111/12/31	328	662,233
聘用人員(296)	1	學務創新人力	111/1/1-111/12/31	296	599,175
聘用人員(280)	3	學務創新人力	111/1/1-111/12/31	280	1,702,938

—臺北市立內湖高級中學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
40,902	40,902			高中及高職教育計畫
40,902	40,902			高中及高職教育計畫
36,911	36,911			高中及高職教育計畫
34,916	34,916			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				303,044	
高中及高職教育計畫				261,104	
一般行政管理計畫				29,233	
建築及設備計畫				12,707	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				261,104	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				259,435	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				267,078	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				265,271	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				269,719	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	147,343	108,201	1,815		27		11,193	29,737	
土地改良物	7,679	5,861					598	1,219	
房屋及建築	365	338					24	3	
機械及設備	83,158	59,843	1,319	增置			7,305	17,329	
交通及運輸 設備	4,843	3,795					336	712	
雜項設備	51,260	38,364	460	增置			2,929	10,426	
電腦軟體	38		36	增置	27	無形資 產攤銷		47	