

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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 (4-0501058)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許素媛

會計室主任 許素媛

機關長官 周寤竹

臺北市政府教育局
內湖高級中學
校長 周寤竹

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 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 2 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 26 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 34 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	295,131,053	290,877,986	4,253,067	1.46
基金用途	310,246,029	307,242,721	3,003,308	0.98
賸餘(短絀-)	- 15,114,976	- 16,364,735	1,249,759	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,101,770	32,216,746	- 15,114,976	- 46.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 19,436,971	- 12,941,403	- 6,495,568	--

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。

臺灣省立美術館第一屆基金會籌募委員會
 籌募報告書
 中華民國八十年

頁數：五頁

序	日期	地點	事項	備註
1	1991.1.1	臺南市	籌備會成立	
2	1991.1.15	臺南市	第一次籌備會議	
3	1991.2.1	臺南市	第二次籌備會議	
4	1991.3.1	臺南市	第三次籌備會議	
5	1991.4.1	臺南市	第四次籌備會議	
6	1991.5.1	臺南市	第五次籌備會議	
7	1991.6.1	臺南市	第六次籌備會議	
8	1991.7.1	臺南市	第七次籌備會議	
9	1991.8.1	臺南市	第八次籌備會議	
10	1991.9.1	臺南市	第九次籌備會議	
11	1991.10.1	臺南市	第十次籌備會議	
12	1991.11.1	臺南市	第十一次籌備會議	
13	1991.12.1	臺南市	第十二次籌備會議	
14	1992.1.1	臺南市	第十三次籌備會議	
15	1992.2.1	臺南市	第十四次籌備會議	
16	1992.3.1	臺南市	第十五次籌備會議	
17	1992.4.1	臺南市	第十六次籌備會議	
18	1992.5.1	臺南市	第十七次籌備會議	
19	1992.6.1	臺南市	第十八次籌備會議	
20	1992.7.1	臺南市	第十九次籌備會議	
21	1992.8.1	臺南市	第二十次籌備會議	
22	1992.9.1	臺南市	第二十一次籌備會議	
23	1992.10.1	臺南市	第二十二次籌備會議	
24	1992.11.1	臺南市	第二十三次籌備會議	
25	1992.12.1	臺南市	第二十四次籌備會議	

本 頁 空 白

本報告書係由本會秘書處彙編，如有錯誤，請逕向本會秘書處洽詢。電話：(06)221-1111

1991.10.10

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列270,555,385元，決算數269,996,305元。

104學年下學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,257人，實際學生人數2,227人。

105學年上學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,213人，實際學生人數2,152人。

係新購各科教材、教學影片及圖書等各項教具，革新教學方法，提高教學效能；另辦理暑期泳訓班、教師甄試、指定活動項目，藉由各項活動鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列29,602,818元，決算數29,137,854元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,074,298元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,465,013元)，決算數11,111,870元。

係購置各項教學設備及行政設備，並辦理D棟門窗更新工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數295,131,053元，較預算數283,678,543元，增加11,452,510元，計增4.04%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,449,978元，較預算數1,557,100元，減少107,122元，計減6.88%。

主要係因：(1)教甄實際報名人數較預計減少，致較預計數短收136,500元。

(2)學生甄選業務收入較預計增加，致較預計數超收4,900元。

(3)常年泳訓班實際報名人數較預計減少，致較預計數短收53,020元。

(4)教科書作業管理費收入較預計減少，致較預計數短收84,734元。

(5)暑期泳訓班收入實際報名人數較預計增加，致較預計數超收162,232元。

2.財產處分收入：決算數32,500元，較預算數86,310元，減少53,810元，計減62.35%。

主要係因：報廢財產處分較預計減少，以致較預計數短收53,810元。

3.其他財產收入：決算數681,897元，較預算數701,808元，減少19,911元，計減2.84%。

主要係因：(1)員生消費合作社租用場地費因地價調整，致較預計數超收3,280元。

(2)收取開放場地使用費收入較預計減少，致較預計數短收21,541元。

(3)收取教職員工停車費收入較預計減少，致較預計數短收1,650元。

4.公庫撥款收入：決算數249,971,863元，較預算數239,124,408元，增加10,847,455元，計增4.54%。

主要係因：(1)105年第1次退休金不敷數5,257,854元。

(2)教育局補助104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費65,000元。

(3)教育局補助105年1-12月特教助理員經費372,976元。

(4)教育局補助105年農小田園教育計畫90,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

- (5)教育局補助105年度推動重點運動項目活動經費20,000元。
- (6)教育局補助104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費9,796元。
- (7)教育局補助105學年第1學期學生學習扶助計畫經費19,500元。
- (8)教育局補助104(2)以學習者為中心－學習共同體及授業研究計畫20,000元。
- (9)教育局補助105(一)以學習者為中心-學習共同體及授業研究經費40,000元。
- (10)104學年度臺北市教學輔導教師設置方案經費(局款非統籌款)8,400元。
- (11)教育局補助增設熱食部所需不鏽鋼餐具經費480,000元。
- (12)教學研習中心補助105年度臺北市課程與教學前瞻計畫補助經費(資本門)1,904,000元。
- (13)教育局補助105年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費25,000元。
- (14)教育局補助105學年度聯合轉學考不足費用256,032元。
- (15)教育局補助105年度校園無障礙環境改善經費379,000元。
- (16)教育局統籌款105年梅姬颱風風災後復原工程205,245元。
- (17)教育局統籌款105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費285,600元。
- (18)教育局統籌款教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間工程880,137元。
- (19)教育局統籌款105年度廊道優質化經費450,110元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,491,535元，較預算數11,456,640元，增加1,034,895元，計增9.03%。

- 主要係因：
- (1)教育部補助104(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費45,240元。
 - (2)教育部補助 105(二)高中第二外語教育經費45,360元。
 - (3)教育部補助105年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫21,632元。
 - (4)教育部補助 105學年第1學期學生學習扶助計畫經費36,300元。
 - (5)教育部補助104(2)高級中學第二外語教育費36,720元。
 - (6)教育部補助 104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金上年度結轉174,400元。
 - (7)教育部補助105年度國際教育旅行經費9,500元。
 - (8)教育部補助 105年1-8月教育部軍訓教官校園安全值班費116,800元。
 - (9)教育部補助軍訓教官校園安全值班費 104年6月-12月110,000元。
 - (10)教育部補助 104(一)高中優質化補助方案費1,599,583元。
 - (11)教育部補助104(二)教育部補助學生學費較預計少499,200元。
 - (12)教育部補助105(一)高二、三學生學費較預計少499,200元。
 - (13)教育部補助105(一)高一學生學費較預計少162,240元。

6.學雜費收入：決算數30,108,671元，較預算數30,553,540元，減少444,869元，計減1.46%。

- 主要係因：
- (1)104(一)課業輔導費上年度結轉下年度328,952元。
 - (2)104(一)第二外語選修輔導課鐘點費上年度結轉下年度1,100元。
 - (3)重修費學藝活動因學生人數較預期增加，致較預計數超收442,500元。
 - (4)增加105度暑期學藝活動，致增收86,140元。
 - (5)104(二)及105(一)電腦耗材週邊設備及軟體費因學生人數較預期增加，致較預計數超收491,847元。
 - (6)104(二)及105(一)學費因學生減免人數較預期增加，致較預計數短收242,829元。
 - (7)104(二)及105(一)雜費因學生減免人數較預期增加，致較預計數短收183,879元。
 - (8)104(二)及105(一)課後輔導費因學生人數較預期減少，致較預計數短收1,349,200元。
 - (9)104(二)第二外語選修輔導課鐘點費因有高中優質化補助，致較預算數短收19,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

7.受贈收入：決算數0元，較預算數90,000元，減少90,000元，計減100.00%。

主要係因：郭禮慶先生清寒學生獎學金本年度轉入教育儲蓄專戶，俟動支時轉為受贈收入因受領學生數較少及105年9月至12月尚未核准，致較預計數短收90,000元。

8.雜項收入：決算數394,609元，較預算數108,737元，增加285,872元，計增262.90%。

主要係因：(1)採購標案圖說費及數位學生證等屬於事先無法預知之收入，致較預計數短收52,659元。
(2)學生賠償各種球類等繳庫4,570元。
(3)1-7月曾明源及12月廖文伶房屋津貼共計10,299元。
(4)104年度全國高中圖書館輔導讀書心得寫作比賽業務經費等餘額繳庫16,656元。
(5)103年游泳池加溫及過濾系統更新工程罰款295,560元。
(6)104年2-105年3月全校拾獲現金繳庫11,029元。
(7)學生補助款轉發專戶利息收入1元。
(8)熱食部經營所租金8-9月份滯納金416元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數310,246,029元，較預算數307,232,501元，增加3,013,528元，計增0.98%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數269,996,305元，較預算數270,555,385元，減少559,080元，計減0.21%。

主要係因：用人費用覈實支付賸餘1,217,865元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費等覈實節餘228,270元，及執行教育局及教育部補助款等共計3,021,501元增減互抵所致。

2.一般行政管理計畫：決算數29,137,854元，較預算數29,602,818元，減少464,964元，計減1.57%。

主要係因：用人費用覈實支付賸餘249,755元，統籌業務費等覈實節餘215,209元所致。

3.建築及設備計畫：決算數11,111,870元，較預算數7,074,298元，增加4,037,572元，計增57.07%。

主要係因：係執行高中優質化輔助方案專科教室整修工程602,294元、教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間工程793,036元、105年度教育局推動學校廊道優質化工程448,718元，先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,948,879元，空手道用人型靶等購置一萬元以下移列設備零件共計73,300元，設備採購結餘86,320元、D棟門窗更新工程賸餘595,735元，增減互抵所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數15,114,976元，較預算短絀數23,553,958元，減少8,438,982元。

主要係因：執行高中優質化輔助方案專科教室整修工程602,294元、教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間工程793,036元、105年度教育局推動學校廊道優質化工程448,718元，計1,844,048元、先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,948,879元。申請105年第1次退休金不敷數5,257,854元及用人費用覈實支用賸餘計1,467,620元、氣體費、各科教學設備及文具紙張等覈實節餘443,479元、購置一萬元以下移列設備零件共計73,300元及設備暨工程節餘682,055元所致。其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出19,707,472元。
其他活動之淨現金流入270,501元。
本年度現金及約當現金之淨減19,436,971元。
期初現金及約當現金41,408,844元。
期末現金及約當現金21,971,873元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,486,701,067元，包括：
流動資產24,179,353元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,235,219元。
其他資產9,455,286,495元。
決算日負債總額為9,469,599,297元，包括：
流動負債5,993,065元。
其他負債9,463,606,232元。
決算日基金餘額為累積餘額17,101,770元。

五、固定項目概況：

本年度增加12,325,458元，包括：
機械及設備9,602,085元。
交通及運輸設備488,898元。
什項設備2,198,475元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,465,013元，奉准明細表如下：

購置機械設備：

核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額 253,900元。
核准文號(05.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額1,104,600元。
核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額58,000元。
核准文號(105.10.24府授主事預字第10540945600號)，核准金額338,000元。
核准文號(105.4.27府授主事預字第10534188100號)，核准金額529,513元。

購置交通及運輸設備：

核准文號(05.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額218,800元。
核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額300,000元。

購置什項設備：

核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額205,000元。
核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額75,600元。
核准文號(105.09.08府授主事預字第10539088200號)，核准金額381,600元。

丙、決算主要表

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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	283,678,543	100.00	295,131,053	100.00	11,452,510	4.04	290,877,986	100.00
43 勞務收入	1,557,100	0.55	1,449,978	0.49	-107,122	-6.88	1,181,355	0.41
431 服務收入	1,557,100	0.55	1,449,978	0.49	-107,122	-6.88	1,181,355	0.41
45 財產收入	788,118	0.28	714,397	0.24	-73,721	-9.35	897,354	0.31
451 財產處分收入	86,310	0.03	32,500	0.01	-53,810	-62.35	85,140	0.03
45Y 其他財產收入	701,808	0.25	681,897	0.23	-19,911	-2.84	812,214	0.28
46 政府撥入收入	250,581,048	88.33	262,463,398	88.93	11,882,350	4.74	253,120,869	87.02
462 公庫撥款收入	239,124,408	84.29	249,971,863	84.70	10,847,455	4.54	245,056,271	84.25
46Y 政府其他撥入收入	11,456,640	4.04	12,491,535	4.23	1,034,895	9.03	8,064,598	2.77
4S 教學收入	30,553,540	10.77	30,108,671	10.20	-444,869	-1.46	35,358,249	12.16
4S1 學雜費收入	30,553,540	10.77	30,108,671	10.20	-444,869	-1.46	35,358,249	12.16
4Y 其他收入	198,737	0.07	394,609	0.13	195,872	98.56	320,159	0.11
4Y0 受贈收入	90,000	0.03			-90,000	-100.00	144,000	0.05
4YY 雜項收入	108,737	0.04	394,609	0.13	285,872	262.90	176,159	0.06
5 基金用途	307,232,501	100.00	310,246,029	100.00	3,013,528	0.98	307,242,721	100.00
52 高中及高職教育計畫	270,555,385	88.06	269,996,305	87.03	-559,080	-0.21	261,788,720	85.21
5L 一般行政管理計畫	29,602,818	9.64	29,137,854	9.39	-464,964	-1.57	30,940,029	10.07
5M 建築及設備計畫	7,074,298	2.30	11,111,870	3.58	4,037,572	57.07	14,513,972	4.72
購置固定資產	7,038,298	2.29	11,075,870	3.57	4,037,572	57.37	14,513,972	4.72
其他	36,000	0.01	36,000	0.01				
本期賸餘(短絀)	-23,553,958		-15,114,976		8,438,982	-35.83	-16,364,735	
期初基金餘額	31,438,132		32,216,746		778,614	2.48	48,581,481	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,884,174		17,101,770		9,217,596	116.91	32,216,746	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,465,013元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,948,879元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	26,814
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,820,641
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	364,440
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	670,455
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	285,872
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,438,194
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,248,313

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-23,553,958	-15,114,976	8,438,982	-35.83
812 調整非現金項目		-4,592,496	-4,592,496	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,207,480	-2,207,480	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,385,016	-2,385,016	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-23,553,958	-19,707,472	3,846,486	-16.33
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		110,206	110,206	
825 增加短期債務及其他負債		564,706	564,706	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-92,197	-92,197	
82D 減少短期債務及其他負債		-312,214	-312,214	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		270,501	270,501	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-23,553,958	-19,436,971	4,116,987	-17.48
84 期初現金及約當現金	37,206,898	41,408,844	4,201,946	11.29
85 期末現金及約當現金	13,652,940	21,971,873	8,318,933	60.93

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	9,486,701,067	100.00	9,032,953,343	100.00	453,747,724	5.02
11 流動資產	24,179,353	0.25	41,408,844	0.46	-17,229,491	-41.61
111 現金	21,971,873	0.23	41,408,844	0.46	-19,436,971	-46.94
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	21,971,873	0.23	41,408,844	0.46	-19,436,971	-46.94
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,697,227	0.15	35,453,538	0.39	-20,756,311	-58.55
1112-2 銀行存款-保管款	6,521,703	0.07	5,870,566	0.06	651,137	11.09
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	44	0.00	-44	-100.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	752,943	0.01	84,696	0.00	668,247	788.99
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	2,207,480	0.02	0	0.00	2,207,480	0.00
113Y 其他應收款	2,207,480	0.02	0	0.00	2,207,480	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,235,219	0.08	2,639,893	0.03	4,595,326	174.07
124 準備金	7,235,219	0.08	2,639,893	0.03	4,595,326	174.07
1241 退休及離職準備金	4,785,340	0.05	79,808	0.00	4,705,532	5,896.07
124Y 其他準備金	2,449,879	0.03	2,560,085	0.03	-110,206	-4.30
124Y-2 其他準備金-其他	2,449,879	0.03	2,560,085	0.03	-110,206	-4.30
13 其他資產	9,455,286,495	99.67	8,988,904,606	99.51	466,381,889	5.19
131 什項資產	9,455,286,495	99.67	8,988,904,606	99.51	466,381,889	5.19
1315 暫付及待結轉帳項	145,145	0.00	52,948	0.00	92,197	174.13
1316 代管資產	9,455,141,350	99.67	8,988,851,658	99.51	466,289,692	5.19
1316-0 代管資產-土地改良物	10,230,000	0.11	10,230,000	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	9,273,239,432	97.75	8,806,949,740	97.50	466,289,692	5.29
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	171,671,918	1.81	171,671,918	1.90	0	0.00
資 產 合 計	9,486,701,067	100.00	9,032,953,343	100.00	453,747,724	5.02
2 負 債	9,469,599,297	99.82	9,000,736,597	99.64	468,862,700	5.21
21 流動負債	5,993,065	0.06	8,378,081	0.09	-2,385,016	-28.47
212 應付款項	5,332,263	0.06	7,905,510	0.09	-2,573,247	-32.55
2123 應付代收款	4,000,417	0.04	2,944,913	0.03	1,055,504	35.84
2125 應付費用	1,331,846	0.01	1,259,243	0.01	72,603	5.77
2129 應付工程款	0	0.00	3,701,354	0.04	-3,701,354	-100.00
213 預收款項	660,802	0.01	472,571	0.01	188,231	39.83
2133 預收收入	660,802	0.01	472,571	0.01	188,231	39.83
信託代理與保證資產	107,940		信託代理與保證負債		107,940	
保證品	107,940		應付保證品		107,940	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有107,940元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有299,900元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	9,463,606,232	99.76	8,992,358,516	99.55	471,247,716	5.24
221 什項負債	9,463,606,232	99.76	8,992,358,516	99.55	471,247,716	5.24
2211 存入保證金	2,666,431	0.03	2,978,645	0.03	-312,214	-10.48
2213 應付退休及離職金	4,785,340	0.05	79,808	0.00	4,705,532	5,896.07
2214 應付代管資產	9,455,141,350	99.67	8,988,851,658	99.51	466,289,692	5.19
2215 暫收及待結轉帳項	1,013,111	0.01	448,405	0.00	564,706	125.94
3 基金餘額	17,101,770	0.18	32,216,746	0.36	-15,114,976	-46.92
31 基金餘額	17,101,770	0.18	32,216,746	0.36	-15,114,976	-46.92
311 基金餘額	17,101,770	0.18	32,216,746	0.36	-15,114,976	-46.92
3111 累積餘額	17,101,770	0.18	32,216,746	0.36	-15,114,976	-46.92
負債及基金餘額合計	9,486,701,067	100.00	9,032,953,343	100.00	453,747,724	5.02

信託代理與保證資產
保證品

107,940
107,940

信託代理與保證負債
應付保證品

107,940
107,940

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有107,940元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有299,900元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

廣東省電力局電力工業局 廣東省電力局電力工業局

表 1

廣東省電力局電力工業局

廣東省電力局電力工業局

廣東省電力局電力工業局		廣東省電力局電力工業局		廣東省電力局電力工業局		廣東省電力局電力工業局	
序 號	名 稱	單 位	備 註	序 號	名 稱	單 位	備 註
1	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		1	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
2	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		2	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
3	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		3	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
4	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		4	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
5	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		5	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
6	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		6	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
7	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		7	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
8	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		8	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
9	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		9	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
10	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		10	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
11	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		11	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	
12	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局		12	廣東省電力局電力工業局	廣東省電力局電力工業局	

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	283,678,543	295,131,053	11,452,510	4.04	決算數較預算數減少53,810元，主要係因：報廢財產處分較預計減少，以致較預計數短收。
43 勞務收入	1,557,100	1,449,978	-107,122	-6.88	
431 服務收入	1,557,100	1,449,978	-107,122	-6.88	
45 財產收入	788,118	714,397	-73,721	-9.35	
451 財產處分收入	86,310	32,500	-53,810	-62.35	
45Y 其他財產收入	701,808	681,897	-19,911	-2.84	
46 政府撥入收入	250,581,048	262,463,398	11,882,350	4.74	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	239,124,408	249,971,863	10,847,455	4.54	決算數較預算數增加10,847,455元，主要係因：(1)105年第1次退休金不敷數5,257,854元。(2)教育局補助104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費65,000元。(3)教育局補助105年1-12月特教助理員經費372,976元。(4)教育局補助105年農小田園教育計畫90,000元。(5)教育局補助105年度推動重點運動項目活動經費20,000元。(6)教育局補助104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費9,796元。(7)教育局補助105學年第1學期學生學習扶助計畫經費19,500元。(8)教育局補助104(2)以學習者為中心一學習共同體及授業研究計畫20,000元。(9)教育局補助105(一)以學習者為中心-學習共同體及授業研究經費40,000元。(10)教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費87,205元。(11)教育局補助增設熱食部所需不鏽鋼餐具經費480,000元。(12)教學研習中心補助105年度臺北市課程與教學前瞻計畫補助經費(資本門)1,904,000元。(13)教育局補助105年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費25,000元。(14)教育局補助105學年度聯合轉學考不足費用256,032元。(15)教育局補助105年度校園無障礙

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					環境改善經費379,000元。(16)教育局統籌款105年梅姬颱風風災後復原工程205,245元。(17)教育局統籌款105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費285,600元。(18)教育局統籌款教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間工程880,137元。(19)教育局統籌款105年度廊道優質化經費450,110元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	11,456,640	12,491,535	1,034,895	9.03	決算數較預算數增加1,034,895元，主要係因：(1)教育部補助104(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費45,240元。(2)教育部補助105(二)高中第二外語教育經費45,360元。(3)教育部補助105年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫21,632元。(4)教育部補助 105學年第1學期學生學習扶助計畫經費36,300元。(5)教育部補助104(2)高級中學第二外語教育費36,720元。(6)教育部補助 104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金上年度結轉174,400元。(7)教育部補助105年度國際教育旅行經費9,500元。(8)教育部補助 105年1-8月教育部軍訓教官校園安全值班費116,800元。(9)教育部補助軍訓教官校園安全值班費104年6月-12月110,000元。(10)教育部補助 104(一)高中優質化補助方案費1,599,583元。(11)教育部補助104(二)教育部補助學生學費較預計少499,200元。(12)教育部補助105(一)高二、三學生學費較預計少499,200元。(13)教育部補助105(一)高一學生學費較預計少162,240元。
4S 教學收入	30,553,540	30,108,671	-444,869	-1.46	
4S1 學雜費收入	30,553,540	30,108,671	-444,869	-1.46	
4Y 其他收入	198,737	394,609	195,872	98.56	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO 受贈收入	90,000		-90,000	-100.00	決算數較預算數減少90,000元，主要係因：(郭禮慶先生清寒學生獎學金本年度轉入教育儲蓄專戶，俟動支時轉為受贈收入因受領學生數較少及105年9月至12月尚未核准，致較預計數短收90,000元。
4YY 雜項收入	108,737	394,609	285,872	262.90	決算數較預算數增加285,872元，主要係因：(1)採購標案圖說費及數位學生證等屬於事先無法預知之收入，致較預計數短收52,659元。(2)學生賠償各種球類等繳庫4,570元。(3)1-7月曾明源房屋津貼10,299元。(4)104年度全國高中圖書館輔導讀書心得寫作比賽業務經費等餘額繳庫16,656元。(5)103年游泳池加溫及過濾系統更新工程罰款295,560元。(6)104年2-105年3月全校拾獲現金繳庫11,029元。(7)學生補助款轉發專戶利息收入1元。(8)熱食部經營所租金8-9月份滯納金416元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	307,232,501	310,246,029	3,013,528	0.98	
52 高中及高職教育計畫	270,555,385	269,996,305	-559,080	-0.21	
1 用人費用	246,296,229	245,078,364	-1,217,865	-0.49	
11 正式員額薪資	125,328,000	122,652,818	-2,675,182	-2.13	
113 職員薪金	125,328,000	122,652,818	-2,675,182	-2.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,316,800	10,034,160	-1,282,640	-11.33	
124 兼職人員酬金	11,316,800	10,034,160	-1,282,640	-11.33	
13 超時工作報酬	1,775,358	1,177,426	-597,932	-33.68	
131 加班費	1,529,678	852,241	-677,437	-44.29	
132 值班費		116,800	116,800		
133 誤餐費	245,680	208,385	-37,295	-15.18	
15 獎金	31,615,000	29,623,376	-1,991,624	-6.30	
151 考績獎金	15,949,000	13,852,592	-2,096,408	-13.14	
152 年終獎金	15,666,000	15,770,784	104,784	0.67	
16 退休及卹償金	57,881,347	64,240,939	6,359,592	10.99	
161 職員退休及離職金	53,762,137	59,073,098	5,310,961	9.88	
162 工員退休及離職金	3,466,210	4,515,570	1,049,360	30.27	
164 卹償金	653,000	652,271	-729	-0.11	
18 福利費	18,379,724	17,349,645	-1,030,079	-5.60	
181 分擔員工保險費	11,252,304	11,668,421	416,117	3.70	
183 傷病醫藥費	548,500	367,450	-181,050	-33.01	
187 員工通勤交通費	1,660,680	1,400,994	-259,686	-15.64	
18Y 其他福利費	4,918,240	3,912,780	-1,005,460	-20.44	
2 服務費用	17,736,727	17,780,012	43,285	0.24	
21 水電費	5,293,537	4,429,031	-864,506	-16.33	
212 工作場所電費	4,069,607	3,719,815	-349,792	-8.60	
214 工作場所水費	368,074	700,448	332,374	90.30	
217 氣體費	855,856	8,768	-847,088	-98.98	
22 郵電費	288,000	204,850	-83,150	-28.87	
221 郵費	54,000	47,138	-6,862	-12.71	
222 電話費	234,000	157,712	-76,288	-32.60	
23 旅運費	350,832	341,590	-9,242	-2.63	
231 國內旅費	279,000	308,807	29,807	10.68	
232 國外旅費		9,500	9,500		
236 貨物運費	57,432	8,865	-48,567	-84.56	
23Y 其他旅運費	14,400	14,418	18	0.13	
24 印刷裝訂與廣告費	866,338	765,084	-101,254	-11.69	
241 印刷及裝訂費	866,338	765,084	-101,254	-11.69	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	2,136,914	3,338,493	1,201,579	56.23	
252 一般房屋修護費	520,000	1,171,169	651,169	125.22	
255 機械及設備修護費	645,800	927,171	281,371	43.57	
257 什項設備修護費	971,114	1,240,153	269,039	27.70	
26 保險費	21,600	12,918	-8,682	-40.19	
26Y 其他保險費	21,600	12,918	-8,682	-40.19	
27 一般服務費	2,345,596	2,066,777	-278,819	-11.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	598,386	43,176	-555,210	-92.78	
279 外包費	910,968	1,384,545	473,577	51.99	
27D 計時與計件人員酬金	514,242	375,491	-138,751	-26.98	
27F 體育活動費	322,000	263,565	-58,435	-18.15	
28 專業服務費	6,433,910	6,621,269	187,359	2.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,177,380	5,336,990	159,610	3.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,200	79,440	6,240	8.52	
289 試務甄選費	409,350	212,250	-197,100	-48.15	
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	183,703	123,703	206.17	
28Y 其他	713,980	808,886	94,906	13.29	
3 材料及用品費	3,525,115	3,900,684	375,569	10.65	
31 使用材料費	1,182,890	2,034,087	851,197	71.96	
315 設備零件	1,182,890	2,034,087	851,197	71.96	決算數較預算數增加375,569元，主要係因：教育部補助高中優質化等活動經費增加所致。
32 用品消耗	2,342,225	1,866,597	-475,628	-20.31	
321 辦公(事務)用品	728,435	623,820	-104,615	-14.36	
322 報章什誌	154,000	142,787	-11,213	-7.28	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	59,295	29,295	97.65	
325 服裝	30,000		-30,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	42,868	2,868	7.17	
32Y 其他	1,359,790	997,827	-361,963	-26.62	
4 租金、償債與利息	20,000	96,920	76,920	384.60	
41 地租及水租		5,040	5,040		
414 場地租金		5,040	5,040		決算數較預算數增加76,920元，主要係因教育部補助高中優質化等活動經費增加所致。
44 交通及運輸設備租金	20,000	91,880	71,880	359.40	
442 車租	20,000	91,880	71,880	359.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	17,412	18,952	1,540	8.84	
61 土地稅	11,389	14,888	3,499	30.72	
612 一般土地地價稅	11,389	14,888	3,499	30.72	
63 房屋稅	2,523	2,439	-84	-3.33	
631 一般房屋稅	2,523	2,439	-84	-3.33	
64 消費與行為稅	3,500	1,625	-1,875	-53.57	
644 營業稅	3,500	1,625	-1,875	-53.57	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,105,152	1,876,882	-228,270	-10.84	
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			決算數較預算數減 少228,270元，主要係因：清寒學 生午餐補助申請人數較預算減少 所致。
72 捐助、補助與獎助	243,152	232,246	-10,906	-4.49	
726 獎助學員生給與	235,152	232,246	-2,906	-1.24	
72Y 其他	8,000		-8,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,860,000	1,642,636	-217,364	-11.69	
746 獎勵費用	980,000	1,053,366	73,366	7.49	
74Y 其他	880,000	589,270	-290,730	-33.04	
9 其他	854,750	1,244,491	389,741	45.60	
91 其他支出	854,750	1,244,491	389,741	45.60	
91Y 其他	854,750	1,244,491	389,741	45.60	決算數較預算數增 加389,741元，主要係因：教育部 補助104學年聘任專任運動教練獎 勵金等活動經費增加所致。
5L 一般行政管理計畫	29,602,818	29,137,854	-464,964	-1.57	
1 用人費用	27,922,553	27,672,798	-249,755	-0.89	
11 正式員額薪資	18,540,000	18,351,454	-188,546	-1.02	
113 職員薪金	16,452,000	16,484,314	32,314	0.20	
114 工具工資	2,088,000	1,867,140	-220,860	-10.58	
13 超時工作報酬	850,457	735,400	-115,057	-13.53	
131 加班費	850,457	735,400	-115,057	-13.53	
15 獎金	4,357,500	4,448,865	91,365	2.10	
151 考績獎金	2,040,000	2,089,850	49,850	2.44	
152 年終獎金	2,317,500	2,359,015	41,515	1.79	
16 退休及卹償金	1,538,352	1,602,318	63,966	4.16	
161 職員退休及離職金	1,433,952	1,490,362	56,410	3.93	
162 工具退休及離職金	104,400	111,956	7,556	7.24	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
18 福利費	2,636,244	2,534,761	-101,483	-3.85	
181 分擔員工保險費	1,730,244	1,737,296	7,052	0.41	
187 員工通勤交通費	378,000	283,482	-94,518	-25.00	
18Y 其他福利費	528,000	513,983	-14,017	-2.65	
2 服務費用	1,079,545	1,005,472	-74,073	-6.86	
27 一般服務費	426,000	359,737	-66,263	-15.55	
279 外包費	360,000	302,710	-57,290	-15.91	
27F 體育活動費	66,000	57,027	-8,973	-13.60	
28 專業服務費	473,545	465,736	-7,809	-1.65	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10,400	2,400	-8,000	-76.92	
28Y 其他	463,145	463,336	191	0.04	
29 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00	
291 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	600,720	459,584	-141,136	-23.49	
32 用品消耗	600,720	459,584	-141,136	-23.49	
321 辦公(事務)用品	600,720	459,584	-141,136	-23.49	決算數較預算數減少141,136元，主要係因：統籌業務費覈實節餘所致。
5M 建築及設備計畫	7,074,298	11,111,870	4,037,572	57.07	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	7,074,298	11,111,870	4,037,572	57.07	
51 購置固定資產	2,446,500	5,235,759	2,789,259	114.01	
514 購置機械及設備	1,739,500	3,625,391	1,885,891	108.42	決算數較預算數增加2,789,259元，主要係因：先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,948,879元，空手道用人型靶等購置一萬元以下移列設備零件共計73,300元，設備採購結餘86,320元，增減互抵所致。
515 購置交通及運輸設備	12,500	488,898	476,398	3,811.18	
516 購置什項設備	694,500	1,121,470	426,970	61.48	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬 教育機構專用)	4,591,798	5,840,111	1,248,313	27.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,591,798	5,391,393	799,595	17.41	(1)決算數較預算數增加1,248,313元，主要係因：執行105年度教育局推動學校廊道優質化專案計畫448,718元及105年度教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間793,036元(105年統籌款)、專科教室整建工程-高中優質化輔助方案602,294元，計1,844,048元、D棟門窗更新工程贖餘595,735元，增減互抵所致。(2)本基金105年工程管理費合計預算數85,828元；決算數97,072元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		448,718	448,718		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	112,987,781	12,325,458	13,592,319	111,720,920
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,230,621			6,230,621
房屋及建築	364,915			364,915
機械及設備	56,819,727	9,602,085	6,736,316	59,685,496
交通及運輸設備	3,653,659	488,898	303,848	3,838,709
什項設備	40,840,735	2,198,475	1,540,031	41,499,179
購建中固定資產	5,012,124		5,012,124	
電腦軟體	66,000	36,000		102,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,002,943元(包括機械及設備累計折舊847,466元、交通及運輸設備累計折舊29,374元、什項設備累計折舊1,126,103元)及已攤銷費用190,131元(包括其他遞延費用190,131元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有103年度購建中固定資產5,012,124元、應付代收款購置設備964,570元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置設備993,215元、家長會受贈設備60,000元、財產釐正補列設備23,790元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,739,500	2,284,013		4,023,513	3,625,391	-398,122	
交通及運輸設備		12,500	518,800		531,300	488,898	-42,402	
什項設備		694,500	662,200		1,356,700	1,121,470	-235,230	
購建中固定資產								
合 計		2,446,500	3,465,013		5,911,513	5,235,759	-675,754	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,465,013
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	253,900
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	1,104,600
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	58,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	338,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	529,513
購置交通及運輸設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	218,800
購置交通及運輸設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	300,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	205,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	75,600
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	381,600

臺中縣政府內政部戶政司 全體同仁祝賀次子北臺

臺灣國家學府新學期開學典禮

暨學子回國訪問中

民國九十四年

姓名	職稱	備註
陳水扁	總統	中華民國第五任總統
吳敦義	副總統	中華民國第五任副總統
連戰	前總統	中華民國第十任總統
宋楚瑜	前總統	中華民國第九任總統
李登輝	前總統	中華民國第七、八任總統
馬英九	前總統	中華民國第十任副總統
蕭萬長	前副總統	中華民國第九任副總統
陳水扁	前總統	中華民國第十任總統
吳敦義	前副總統	中華民國第十任副總統
連戰	前總統	中華民國第十任總統
宋楚瑜	前總統	中華民國第九任總統
李登輝	前總統	中華民國第七、八任總統
馬英九	前總統	中華民國第十任副總統
蕭萬長	前副總統	中華民國第九任副總統

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	194	182	-12	
一般行政管理計畫	33	31	-2	
正式職員	27	26	-1	未足額進用職員1人
正式工員	6	5	-1	未足額進用技工1人
高中及高職教育計畫	161	151	-10	
正式職員	161	151	-10	未足額進用教師10人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	125,328,000		1,775,358		31,615,000	57,881,347		18,379,724		234,979,429	11,316,800	246,296,229
職員	125,328,000		1,775,358		31,615,000	54,415,137		18,379,724		231,513,219	11,316,800	242,830,019
工具						3,466,210				3,466,210		3,466,210
一般行政管理計畫	18,540,000		850,457		4,357,500	1,538,352		2,636,244		27,922,553		27,922,553
職員	16,452,000		757,659		3,748,500	1,433,952		2,253,540		24,645,651		24,645,651
工具	2,088,000		92,798		609,000	104,400		382,704		3,276,902		3,276,902
合 計	143,868,000		2,625,815		35,972,500	59,419,699		21,015,968		262,901,982	11,316,800	274,218,782

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條規定暨教育局105年11月11日北市教人字第10541998600號函辦理核發、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部105年3月7日部銓三字第1054076877號、銓敘部105年3月8日部特二字第1054076607號、銓敘部105年3月16日部管一字第1054078740號函辦理核發，105年度預算編列194人，計17,989,000元，執行結果決算176人，計15,942,442元。

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列194人，計17,983,500元，執行結果決算196人，計18,129,799元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
122,652,818		1,177,426		29,623,376	64,240,939		17,349,645		235,044,204	10,034,160	245,078,364
122,652,818		1,177,426		29,623,376	59,725,369		17,349,645		230,528,634	10,034,160	240,562,794
					4,515,570				4,515,570		4,515,570
18,351,454		735,400		4,448,865	1,602,318		2,534,761		27,672,798		27,672,798
16,484,314		654,616		3,967,804	1,490,362		2,186,782		24,783,878		24,783,878
1,867,140		80,784		481,061	111,956		347,979		2,888,920		2,888,920
141,004,272		1,912,826		34,072,241	65,843,257		19,884,406		262,717,002	10,034,160	272,751,162

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			270,555,385		269,996,305		-559,080	-0.21	
高中及高職教 育計畫			270,555,385		269,996,305		-559,080	-0.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	274,218,782	272,751,162	-1,467,620	-0.54
11 正式員額薪資	143,868,000	141,004,272	-2,863,728	-1.99
113 職員薪金	141,780,000	139,137,132	-2,642,868	-1.86
114 工員工資	2,088,000	1,867,140	-220,860	-10.58
12 聘僱及兼職人員薪資	11,316,800	10,034,160	-1,282,640	-11.33
124 兼職人員酬金	11,316,800	10,034,160	-1,282,640	-11.33
13 超時工作報酬	2,625,815	1,912,826	-712,989	-27.15
131 加班費	2,380,135	1,587,641	-792,494	-33.30
132 值班費	0	116,800	116,800	0.00
133 誤餐費	245,680	208,385	-37,295	-15.18
15 獎金	35,972,500	34,072,241	-1,900,259	-5.28
151 考績獎金	17,989,000	15,942,442	-2,046,558	-11.38
152 年終獎金	17,983,500	18,129,799	146,299	0.81
16 退休及卹償金	59,419,699	65,843,257	6,423,558	10.81
161 職員退休及離職金	55,196,089	60,563,460	5,367,371	9.72
162 工員退休及離職金	3,570,610	4,627,526	1,056,916	29.60
164 卹償金	653,000	652,271	-729	-0.11
18 福利費	21,015,968	19,884,406	-1,131,562	-5.38
181 分擔員工保險費	12,982,548	13,405,717	423,169	3.26
183 傷病醫藥費	548,500	367,450	-181,050	-33.01
187 員工通勤交通費	2,038,680	1,684,476	-354,204	-17.37
18Y 其他福利費	5,446,240	4,426,763	-1,019,477	-18.72
2 服務費用	18,816,272	18,785,484	-30,788	-0.16
21 水電費	5,293,537	4,429,031	-864,506	-16.33
212 工作場所電費	4,069,607	3,719,815	-349,792	-8.60
214 工作場所水費	368,074	700,448	332,374	90.30
217 氣體費	855,856	8,768	-847,088	-98.98
22 郵電費	288,000	204,850	-83,150	-28.87
221 郵費	54,000	47,138	-6,862	-12.71
222 電話費	234,000	157,712	-76,288	-32.60
23 旅運費	350,832	341,590	-9,242	-2.63
231 國內旅費	279,000	308,807	29,807	10.68
232 國外旅費	0	9,500	9,500	0.00
233 大陸地區旅費	0	0	0	0.00
236 貨物運費	57,432	8,865	-48,567	-84.56
23Y 其他旅運費	14,400	14,418	18	0.13
24 印刷裝訂與廣告費	866,338	765,084	-101,254	-11.69
241 印刷及裝訂費	866,338	765,084	-101,254	-11.69
25 修理保養及保固費	2,136,914	3,338,493	1,201,579	56.23
252 一般房屋修護費	520,000	1,171,169	651,169	125.22
255 機械及設備修護費	645,800	927,171	281,371	43.57
257 什項設備修護費	971,114	1,240,153	269,039	27.70
26 保險費	21,600	12,918	-8,682	-40.19
26Y 其他保險費	21,600	12,918	-8,682	-40.19

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	2,771,596	2,426,514	-345,082	-12.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	598,386	43,176	-555,210	-92.78
279 外包費	1,270,968	1,687,255	416,287	32.75
27D 計時與計件人員酬金	514,242	375,491	-138,751	-26.98
27F 體育活動費	388,000	320,592	-67,408	-17.37
28 專業服務費	6,907,455	7,087,005	179,550	2.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,187,780	5,339,390	151,610	2.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,200	79,440	6,240	8.52
289 試務甄選費	409,350	212,250	-197,100	-48.15
28A 電子計算機軟體服務費	60,000	183,703	123,703	206.17
28Y 其他	1,177,125	1,272,222	95,097	8.08
29 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00
291 公共關係費	180,000	179,999	-1	0.00
3 材料及用品費	4,125,835	4,360,268	234,433	5.68
31 使用材料費	1,182,890	2,034,087	851,197	71.96
315 設備零件	1,182,890	2,034,087	851,197	71.96
32 用品消耗	2,942,945	2,326,181	-616,764	-20.96
321 辦公(事務)用品	1,329,155	1,083,404	-245,751	-18.49
322 報章什誌	154,000	142,787	-11,213	-7.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	59,295	29,295	97.65
325 服裝	30,000	0	-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	42,868	2,868	7.17
32Y 其他	1,359,790	997,827	-361,963	-26.62
4 租金、償債與利息	20,000	96,920	76,920	384.60
41 地租及水租	0	5,040	5,040	0.00
414 場地租金	0	5,040	5,040	0.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	91,880	71,880	359.40
442 車租	20,000	91,880	71,880	359.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,074,298	11,111,870	4,037,572	57.07
51 購置固定資產	2,446,500	5,235,759	2,789,259	114.01
514 購置機械及設備	1,739,500	3,625,391	1,885,891	108.42
515 購置交通及運輸設備	12,500	488,898	476,398	3,811.18
516 購置什項設備	694,500	1,121,470	426,970	61.48
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,591,798	5,840,111	1,248,313	27.19
581 遞延修繕房屋建築支出	4,591,798	5,391,393	799,595	17.41
582 其他遞延支出	0	448,718	448,718	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,412	18,952	1,540	8.84
61 土地稅	11,389	14,888	3,499	30.72
612 一般土地地價稅	11,389	14,888	3,499	30.72
63 房屋稅	2,523	2,439	-84	-3.33
631 一般房屋稅	2,523	2,439	-84	-3.33

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
64 消費與行為稅	3,500	1,625	-1,875	-53.57
644 營業稅	3,500	1,625	-1,875	-53.57
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,105,152	1,876,882	-228,270	-10.84
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	243,152	232,246	-10,906	-4.49
726 獎助學員生給與	235,152	232,246	-2,906	-1.24
72Y 其他	8,000	0	-8,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860,000	1,642,636	-217,364	-11.69
746 獎勵費用	980,000	1,053,366	73,366	7.49
74Y 其他	880,000	589,270	-290,730	-33.04
9 其他	854,750	1,244,491	389,741	45.60
91 其他支出	854,750	1,244,491	389,741	45.60
91Y 其他	854,750	1,244,491	389,741	45.60
合 計	307,232,501	310,246,029	3,013,528	0.98

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	9,566,862,270	9,566,760,270	-102,000	
代管資產-土地改良物	10,230,000	10,230,000		
代管資產-土地	9,273,239,432	9,273,239,432		
代管資產-房屋及建築 設備	171,671,918	171,671,918		
土地改良物	6,230,621	6,230,621		
房屋及建築	364,915	364,915		
機械及設備	59,685,496	59,685,496		
交通及運輸設備	3,838,709	3,838,709		
什項設備	41,499,179	41,499,179		
購建中固定資產				
電腦軟體	102,000		-102,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理