

40501058

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

臺北市總決算

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決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立內湖高級中學編

臺北市地方教育發展基金 112 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

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	345,941,223	332,396,109	13,545,114	4.07
基金用途	342,220,901	332,093,616	10,127,285	3.05
賸餘(短絀-)	3,720,322	302,493	3,417,829	1,129.89
餘絀情形：				
基金餘額	8,501,213	4,780,891	3,720,322	77.82
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減-)	12,664,459	- 2,652,396	15,316,855	--

附註：①現金流量之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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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 112 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295,218,000元，決算數307,831,780元。

係新購各科教學用品，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，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3,222,000元，決算數2,890,315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13,292,000元(不含以前年度保留數2,408,647元及奉准先行辦理數5,075,000元)，決算數31,498,806元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，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345,941,223元，較預算數313,588,000元，增加32,353,223元，計增10.32%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數43,342元，較預算數0元，增加43,342元。

主要係因：廠商違規罰款收入覈實繳納較預期增加。

2. 服務收入：決算數965,774元，較預算數1,018,000元，減少52,226元，計減5.13%。

3. 財產處分收入：決算數77,017元，較預算數5,000元，增加72,017元，計增1,440.34%。

主要係因：報廢財產變賣所得較預期增加。

4. 其他財產收入：決算數989,427元，較預算數962,000元，增加27,427元，計增2.85%。

5. 公庫撥款收入：決算數288,822,888元，較預算數276,415,000元，增加12,407,888元，計增4.49%。

6. 政府其他撥入收入：決算數16,782,498元，較預算數0元，增加16,782,498元。

主要係因：教育部補助高中優質化輔助方案等共計16,782,498元。

7. 學雜費收入：決算數36,212,711元，較預算數34,505,000元，增加1,707,711元，計增4.95%。

8. 受贈收入：決算數1,926,713元，較預算數440,000元，增加1,486,713元，計增337.89%。

主要係因：各界捐款較預期增加。

9. 雜項收入：決算數120,853元，較預算數243,000元，減少122,147元，計減50.27%。

主要係因：採購標案圖說費及數位學生證等收入較預期減少。

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 112 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數342,220,901元，較預算數311,732,000元，增加30,488,901元，計增9.78%。

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307,831,780元，較預算數295,218,000元，增加12,613,780元，計增4.27%。

2.一般行政管理計畫：決算數2,890,315元，較預算數3,222,000元，減少331,685元，計減10.29%。

主要係因：統籌業務費覈實支用較預期減少。

3.建築及設備計畫：決算數31,498,806元，較預算數13,292,000元，增加18,206,806元，計增136.98%。

主要係因：

(1)111年運動操場及周邊設施整建計畫保留款執行計2,408,082元。

(2)教育部補助高中優質化輔助方案等購置設備奉准先行辦理執行計4,818,075元。

(3)教育部補助高中優質化輔助方案等購置電腦軟體計252,000元，併入決算辦理。

(4)教育部補助A棟屋頂防漏整修工程等遞延修繕房屋建築支出計10,739,264元，併入決算辦理。

(5)設備採購結餘計10,615元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,720,322元，較預算賸餘數1,856,000元，計相差1,864,322元。

主要係因：

1.學費、課業輔導費及各界捐款等各項收入較預期增加。

2.統籌業務費覈實支應較預期減少。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入20,155,666元。

投資活動之淨現金流出9,730,201元。

籌資活動之淨現金流入2,238,994元。

本年度現金及約當現金之淨增12,664,459元。

期初現金及約當現金13,459,975元。

期末現金及約當現金26,124,434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 112 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,498,178,990元，包括：

流動資產29,882,064元，較上年度23,143,486元，增加6,738,578元，主要係因覈實支應各樣業務計畫所需款項贖餘致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金5,958,742元，較上年度5,825,146元，增加133,596元，主要係因按月提撥勞工退休準備金致退休及離職準備金增加。

固定資產60,888,712元，較上年度57,945,056元，增加2,943,656元，主要係因運動操場整修工程完工致土地改良物增加。

無形資產991,147元，較上年度1,112,523元，減少121,376元，主要係因電腦軟體按月攤銷致電腦軟體減少。

其他資產9,400,458,325元，較上年度8,943,139,784元，增加457,318,541元，主要係因公告土地現值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為9,427,797,918元，包括：

流動負債16,575,121元，較上年度15,798,183元，增加776,938元，主要係因課業輔導費計畫覈實支用贖餘轉入下年度，致預收收入增加。

其他負債9,400,241,558元，較上年度8,951,529,342元，增加459,693,455元，主要係因公告土地現值調整致應付代管資產增加。

決算日淨資產為70,381,072元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數56,132,640元及補辦預算數5,075,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	313,588,000	100.00	345,941,223	100.00	32,353,223	10.32	332,396,109	100.00
41 徵收及依法分配收入			43,342	0.01	43,342	0.00		
415 違規罰款收入			43,342	0.01	43,342			
43 勞務收入	1,018,000	0.32	965,774	0.28	-52,226	-5.13	503,537	0.15
431 服務收入	1,018,000	0.32	965,774	0.28	-52,226	-5.13	503,537	0.15
45 財產收入	967,000	0.31	1,066,444	0.31	99,444	10.28	856,917	0.26
451 財產處分收入	5,000	0.00	77,017	0.02	72,017	1,440.34	105,412	0.03
45Y 其他財產收入	962,000	0.31	989,427	0.29	27,427	2.85	751,505	0.23
46 政府撥入收入	276,415,000	88.15	305,605,386	88.34	29,190,386	10.56	293,474,369	88.29
462 公庫撥款收入	276,415,000	88.15	288,822,888	83.49	12,407,888	4.49	282,909,483	85.11
46Y 政府其他撥入收入			16,782,498	4.85	16,782,498		10,564,886	3.18
4S 教學收入	34,505,000	11.00	36,212,711	10.47	1,707,711	4.95	35,589,273	10.71
4S1 學雜費收入	34,505,000	11.00	36,212,711	10.47	1,707,711	4.95	35,589,273	10.71
4Y 其他收入	683,000	0.22	2,047,566	0.59	1,364,566	199.79	1,972,013	0.59
4Y0 受贈收入	440,000	0.14	1,926,713	0.56	1,486,713	337.89	1,853,809	0.56
4YY 雜項收入	243,000	0.08	120,853	0.03	-122,147	-50.27	118,204	0.04
5 基金用途	311,732,000	99.41	342,220,901	98.92	30,488,901	9.78	332,093,616	99.91
52 高中及高職教育計畫	295,218,000	94.14	307,831,780	88.98	12,613,780	4.27	273,780,470	82.37
5L 一般行政管理計畫	3,222,000	1.03	2,890,315	0.84	-331,685	-10.29	30,996,228	9.33
5M 建築及設備計畫	13,292,000	4.24	31,498,806	9.11	18,206,806	136.98	27,316,918	8.22
購建固定資產	13,256,000	4.23	31,210,806	9.02	17,954,806	135.45	26,275,509	7.90
其他	36,000	0.01	288,000	0.08	252,000	700.00	1,041,409	0.31
本期賸餘(短絀)	1,856,000		3,720,322		1,864,322	100.45	302,493	
期初基金餘額	2,121,000		4,780,891		2,659,891	125.41	4,478,398	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,977,000		8,501,213		4,524,213	113.76	4,780,891	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		56,132,640
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	43,342
451財產處分收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	1,597
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	70,420
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	27,427
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	12,407,888
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	16,782,498
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,707,711
4YO受贈收入	112.7.25北市教會字第1123069281號	418,298
4YO受贈收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,068,415
52 高中及高職教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	12,613,780
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	10,991,264

備註：

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 112 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	313,588,000	345,941,223	32,353,223	10.32	
41 徵收及依法分配收入		43,342	43,342	0.00	
415 違規罰款收入		43,342	43,342	0.00	主要係因廠商違規罰款收入覈實繳納較預期增加。
43 勞務收入	1,018,000	965,774	-52,226	-5.13	
431 服務收入	1,018,000	965,774	-52,226	-5.13	
45 財產收入	967,000	1,066,444	99,444	10.28	
451 財產處分收入	5,000	77,017	72,017	1,440.34	主要係因報廢財產變賣所得較預期增加。
45Y 其他財產收入	962,000	989,427	27,427	2.85	
46 政府撥入收入	276,415,000	305,605,386	29,190,386	10.56	
462 公庫撥款收入	276,415,000	288,822,888	12,407,888	4.49	
46Y 政府其他撥入收入		16,782,498	16,782,498	0.00	主要係因教育部補助高中優質化輔助方案等共計16,782,498元。
4S 教學收入	34,505,000	36,212,711	1,707,711	4.95	
4S1 學雜費收入	34,505,000	36,212,711	1,707,711	4.95	
4Y 其他收入	683,000	2,047,566	1,364,566	199.79	
4Y0 受贈收入	440,000	1,926,713	1,486,713	337.89	主要係因各界捐款較預期增加。
4YY 雜項收入	243,000	120,853	-122,147	-50.27	主要係因採購標案圖說費及數位學生證等收入較預期減少。

填表說明：

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 112 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	311,732,000	342,220,901	30,488,901	9.78	
52 高中及高職教育計畫	295,218,000	307,831,780	12,613,780	4.27	
1 用人費用	275,303,000	278,925,713	3,622,713	1.32	
11 正式員額薪資	141,468,000	147,830,822	6,362,822	4.50	
113 職員薪金	140,724,000	147,014,382	6,290,382	4.47	
114 工員工資	744,000	816,440	72,440	9.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,152,476	13,008,587	-1,143,889	-8.08	
121 聘用人員薪金	2,750,076	2,396,275	-353,801	-12.87	
124 兼職人員酬金	11,402,400	10,612,312	-790,088	-6.93	
13 超時工作報酬	2,040,095	2,054,320	14,225	0.70	
131 加班費	1,944,095	1,966,320	22,225	1.14	
132 值班費	96,000	88,000	-8,000	-8.33	
15 獎金	35,342,261	34,070,213	-1,272,048	-3.60	
151 考績獎金	17,315,000	15,228,677	-2,086,323	-12.05	
152 年終獎金	18,027,261	18,841,536	814,275	4.52	
16 退休及卹償金	62,995,448	63,522,239	526,791	0.84	
161 職員退休及離職金	62,663,540	63,384,691	721,151	1.15	
162 工員退休及離職金	59,520	46,804	-12,716	-21.36	
163 卹償金	272,388	90,744	-181,644	-66.69	
18 福利費	19,304,720	18,439,532	-865,188	-4.48	
181 分擔員工保險費	12,550,800	14,127,554	1,576,754	12.56	
183 傷病醫藥費	547,800	209,800	-338,000	-61.70	
185 員工通勤交通費	1,708,140	1,459,610	-248,530	-14.55	
18Y 其他福利費	4,497,980	2,642,568	-1,855,412	-41.25	
2 服務費用	14,125,000	22,541,923	8,416,923	59.59	
21 水電費	3,625,273	3,833,921	208,648	5.76	
212 工作場所電費	3,210,000	3,450,436	240,436	7.49	
214 工作場所水費	405,988	375,344	-30,644	-7.55	
216 氣體費	9,285	8,141	-1,144	-12.32	
22 郵電費	207,000	161,841	-45,159	-21.82	
221 郵費	57,000	40,133	-16,867	-29.59	
222 電話費	150,000	121,708	-28,292	-18.86	
23 旅運費	458,730	333,272	-125,458	-27.35	
231 國內旅費	433,730	301,239	-132,491	-30.55	
235 貨物運費	25,000	870	-24,130	-96.52	
23Y 其他旅運費		31,163	31,163		
24 印刷裝訂與廣告費	579,183	529,138	-50,045	-8.64	
241 印刷及裝訂費	579,183	529,138	-50,045	-8.64	

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 112 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	3,321,053	4,268,586	947,533	28.53	
252 一般房屋修護費	1,671,114	3,226,374	1,555,260	93.07	
255 機械及設備修護費	478,600	201,014	-277,586	-58.00	
257 雜項設備修護費	1,171,339	841,198	-330,141	-28.18	
26 保險費	14,112		-14,112	-100.00	
26Y 其他保險費	14,112		-14,112	-100.00	
27 一般服務費	1,988,964	4,895,972	2,907,008	146.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	17,202	-1,998	-10.41	
279 外包費	1,525,968	1,439,832	-86,136	-5.64	
27D 計時與計件人員酬金	83,796	3,095,338	3,011,542	3,593.90	
27F 體育活動費	360,000	343,600	-16,400	-4.56	
28 專業服務費	3,930,685	8,519,193	4,588,508	116.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,617,136	6,688,437	4,071,301	155.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	146,925	-1,275	-0.86	
289 試務甄選費	192,621	159,950	-32,671	-16.96	
28A 電腦軟體服務費	162,000	623,176	461,176	284.68	
28Y 其他專業服務費	810,728	900,705	89,977	11.10	
3 材料及用品費	3,917,000	3,928,580	11,580	0.30	
31 使用材料費	1,618,158	1,029,502	-588,656	-36.38	
315 設備零件	1,618,158	1,029,502	-588,656	-36.38	
32 用品消耗	2,298,842	2,899,078	600,236	26.11	
321 辦公(事務)用品	24,373	1,857	-22,516	-92.38	
322 報章雜誌	152,000	149,402	-2,598	-1.71	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	42,336	2,336	5.84	
32Y 其他用品消耗	2,082,469	2,705,483	623,014	29.92	
4 租金、償債、利息及相關手續費	79,000	400,805	321,805	407.35	
41 地租及水租	34,920	16,875	-18,045	-51.68	
413 場地租金	34,920	16,875	-18,045	-51.68	
44 交通及運輸設備租金	28,000	381,050	353,050	1,260.89	
442 車租	28,000	381,050	353,050	1,260.89	
45 雜項設備租金	16,080	2,880	-13,200	-82.09	
451 雜項設備租金	16,080	2,880	-13,200	-82.09	
6 稅捐及規費(強制費)	3,000		-3,000	-100.00	
64 消費與行為稅	3,000		-3,000	-100.00	
644 營業稅	3,000		-3,000	-100.00	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,259,000	1,341,546	82,546	6.56	
72 捐助、補助與獎助	608,200	768,147	159,947	26.30	
726 獎助學員生給與	608,200	768,147	159,947	26.30	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	650,800	573,399	-77,401	-11.89	
743 獎勵費用	133,200	98,419	-34,781	-26.11	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,600	474,980	-42,620	-8.23	
9 其他	532,000	693,213	161,213	30.30	
91 其他支出	532,000	693,213	161,213	30.30	
91Y 其他	532,000	693,213	161,213	30.30	
5L 一般行政管理計畫	3,222,000	2,890,315	-331,685	-10.29	主要係因統籌業務費覈實支用較預期減少。
1 用人費用	25,000		-25,000	-100.00	
13 超時工作報酬	25,000		-25,000	-100.00	
131 加班費	25,000		-25,000	-100.00	
2 服務費用	2,636,000	2,611,864	-24,136	-0.92	
23 旅運費	8,000	6,195	-1,805	-22.56	
231 國內旅費	8,000	6,195	-1,805	-22.56	
27 一般服務費	1,728,000	1,659,976	-68,024	-3.94	
279 外包費	1,728,000	1,659,976	-68,024	-3.94	
28 專業服務費	720,000	765,693	45,693	6.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	1,000			
28Y 其他專業服務費	719,000	764,693	45,693	6.36	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	559,000	276,451	-282,549	-50.55	
32 用品消耗	559,000	276,451	-282,549	-50.55	
321 辦公（事務）用品	559,000	276,451	-282,549	-50.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	13,292,000	31,498,806	18,206,806	136.98	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數 2,408,647元及奉准先行辦理數 5,075,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 2,408,082元及奉准先行辦理執行數 4,818,075元。2.決算數較預算數增加 18,206,806元，主要係因：(1)111年運動操場及周邊設施整建計畫保留款執行計2,408,082元。(2)教育部補助高中優質化輔助方案等購置設備奉准先行辦理執行4,818,075元。(3)教育部補助高中優質化輔助方案等購置電腦軟體計252,000元，併入決算辦理。(4)教育部補助A棟屋頂防漏整修工程等遞延修繕房屋建築支出計10,739,264元，併入決算辦理。(5)設備採購結餘計10,615元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,292,000	31,498,806	18,206,806	136.98	
51 購建固定資產	2,306,000	9,521,542	7,215,542	312.90	
512 興建土地改良物		2,408,082	2,408,082		
514 購置機械及設備	1,832,000	4,498,295	2,666,295	145.54	
515 購置交通及運輸設備	80,000	1,098,050	1,018,050	1,272.56	
516 購置雜項設備	394,000	1,517,115	1,123,115	285.05	
52 購置無形資產	36,000	288,000	252,000	700.00	
521 購置電腦軟體	36,000	288,000	252,000	700.00	
54 遞延支出	10,950,000	21,689,264	10,739,264	98.08	
541 遞延修繕房屋建築支出	10,950,000	21,689,264	10,739,264	98.08	

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 112 年度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助約用運動防護人員巡迴服務計畫防護員1人，預算數0元，決算數699,374元。
- (2)教育部補助擴增雙語實驗班計畫外聘教師及助理2人，預算數0元，決算數631,482元。
- (3)教育部補助卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫教練1人，預算數0元，決算數585,609元。
- (4)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專案助理1人，預算數0元，決算數554,684元。
- (5)教育部補助充實行政人力計畫行政助理1人，預算數0元，決算數538,587元。
- (6)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數65,416元，決算數67,602元。
- (7)中小學空手道錦標賽防護員按時計算，預算數18,380元，決算數18,000元。

2.外包費：

- (1)救生員外包3人，預算數1,525,968元，決算數1,439,832元。
- (2)工友外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,364,976元。
- (3)超額工友外包按件計算，預算數360,000元，決算數295,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數26,510元

(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數197,536元；決算數365,515元

(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	170,224,394	-111,166,815	9,825,647
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,678,565	-6,459,318	2,408,647
房屋及建築	485,333	-409,817	
機械及設備	87,345,224	-63,835,208	4,509,000
交通及運輸設備	5,631,028	-4,057,531	1,293,000
雜項設備	57,973,320	-36,404,941	1,579,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	9,998,401		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,112,523		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.土地改良物：增加數可用預算數計2,408,647元，係以前年度保留數2,408,647元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計4,509,000元，係法定預算數1,832,000元及補辦預算2,677,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計1,293,000元，係法定預算數80,000元及補辦預算1,213,000元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數1,579,000元，係法定預算數394,000元及補辦預算1,185,000元。
- 5.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算46,134元，係法定預算數46,134元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計12,406,483元，變動原因為：(1)增置：111年運動操場及周邊設施整建計畫於本年度執行計2,408,082元，(12)其他：111年運動操場及周邊設施整建計畫於上年度執行計9,998,401元，本年度完工轉入土地改良物。
- 2.機械及設備：增加數計12,106,797元，變動原因為：(1)增置：圖書除菌機等計4,498,295元，(3)撥入：教育局移撥平板電腦等計7,608,502元。減少數計2,010,412元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢針孔探測器等計2,010,412元。

臺北市立內湖高級中學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
30,024,344	46,134	15,317,975	-11,884,089	61,879,859
12,406,483			-1,268,330	12,357,400
			-71,866	3,650
12,106,797		2,010,412	-8,901,635	24,704,766
1,098,050		252,930	-191,737	2,226,880
4,100,014		2,621,856	-1,450,521	21,596,016
		9,998,401		
313,000	46,134	434,376		991,147

註 3.交通及運輸設備：增加數計1,098,050元，變動原因為：(1)增置：混音擴大器等計1,098,050元。減少數計252,930元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢衛星導航系統等計252,930元。

4.雜項設備：增加數計4,100,014元，變動原因為：(1)增置：乾衣機等計1,517,115元，(3)撥入：教育局補助購置舞台布幕計870,415元，(4)受贈：家長會贈與冷氣機等計1,712,484元。減少數計2,621,856元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢冷氣機等計2,621,856元。

5.購建中固定資產：減少數計9,998,401元，變動原因為：(12)其他：111年運動操場及周邊設施整建計畫於上年度執行計9,998,401元，本年度完工轉入土地改良物。

6.電腦軟體：增加數計313,000元，變動原因為：(1)增置：電腦繪圖軟體等計288,000元，(3)撥入：教育局補助購置補助購置跨校遠距課程使用軟體計25,000元。減少數計434,376元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額434,376元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物	2,408,647				2,408,647	2,408,082	-565	
土地改良物	2,408,647				2,408,647	2,408,082	-565	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,832,000	2,677,000		4,509,000	4,498,295	-10,705	
機械及設備		1,832,000	2,677,000		4,509,000	4,498,295	-10,705	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		80,000	1,213,000		1,293,000	1,098,050	-194,950	
交通及運輸設備		80,000	1,213,000		1,293,000	1,098,050	-194,950	
購建中固定資產								
雜項設備		394,000	1,185,000		1,579,000	1,517,115	-61,885	
雜項設備		394,000	1,185,000		1,579,000	1,517,115	-61,885	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	2,408,647	2,306,000	5,075,000		9,789,647	9,521,542	-268,105	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,075,000
購置機械及設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	314,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	223,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	864,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	151,000
購置機械及設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	1,125,000
購置交通及運輸設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	473,000
購置交通及運輸設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	33,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	707,000
購置雜項設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	453,000
購置雜項設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	35,000
購置雜項設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	257,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	264,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	158,000
購置雜項設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	18,000

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 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	180	174	-6	
職員	172	167	-5	
技工	1	1	0	
聘用	6	5	-1	
工友	1	1	0	
合計	180	174	-6	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)教育部補助約用運動防護人員巡迴服務計畫防護員1人。
- (2)教育部補助擴增雙語實驗班計畫外聘教師及助理2人。
- (3)教育部補助卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫教練1人。
- (4)教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專案助理1人。
- (5)教育部補助充實行政人力計畫行政助理1人。
- (6)暑期泳訓班工讀生等按時計算。
- (7)中小學空手道錦標賽防護員按時計算。

2.外包費：

- (1)救生員外包3人。
- (2)工友外包3人。
- (3)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

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 112 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	141,468,000	2,750,076	2,040,095		35,342,261	62,995,448		19,304,720		263,900,600	11,402,400	275,303,000
正式人員	141,468,000		2,025,295		34,998,500	15,557,340		18,720,464		212,769,599		212,769,599
聘僱人員		2,750,076	14,800		343,761	165,012		530,256		3,803,905		3,803,905
兼任人員											11,402,400	11,402,400
其他人員						47,273,096		54,000		47,327,096		47,327,096
一般行政管理計畫			25,000							25,000		25,000
正式人員			25,000							25,000		25,000
合 計	141,468,000	2,750,076	2,065,095		35,342,261	62,995,448		19,304,720		263,925,600	11,402,400	275,328,000

一、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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列174人，計17,315,000元，執行結果決算156人，計15,228,677元。
2. 年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列180人，計18,027,261元，執行結果決算187人，計18,841,536元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 教育部補助約用運動防護人員巡迴服務計畫防護員，預算數0元，決算數699,374元。
- (2) 教育部補助擴增雙語實驗班計畫外聘教師及助理，預算數0元，決算數631,482元。
- (3) 教育部補助卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫教練，預算數0元，決算數585,609元。
- (4) 教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專案助理，預算數0元，決算數554,684元。
- (5) 教育部補助充實行政人力計畫行政助理，預算數0元，決算數538,587元。
- (6) 暑期泳訓班工讀生，預算數65,416元，決算數67,602元。
- (7) 中小學空手道錦標賽防護員，預算數18,380元，決算數18,000元。

2. 外包費：

- (1) 救生員外包，預算數1,525,968元，決算數1,439,832元。
- (2) 工友外包，預算數1,368,000元，決算數1,364,976元。
- (3) 超額工友外包，預算數360,000元，決算數295,000元。

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 112 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
147,830,822	2,396,275	2,054,320		34,070,213	63,522,239		18,439,532		268,313,401	10,612,312	278,925,713
147,830,822		2,030,664		33,857,884	16,878,617		18,050,343		218,648,330		218,648,330
	2,396,275	23,656		212,329	147,510		341,189		3,120,959		3,120,959
					46,496,112		48,000		46,544,112	10,612,312	10,612,312
147,830,822	2,396,275	2,054,320		34,070,213	63,522,239		18,439,532		268,313,401	10,612,312	278,925,713

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 112 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 %	金額 %	
總 計			295,218,000		307,831,780		12,613,780 4.27	
高中及高職教 育計畫			295,218,000		307,831,780		12,613,780 4.27	

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112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	275,328,000	278,925,713	3,597,713	1.31
11 正式員額薪資	141,468,000	147,830,822	6,362,822	4.50
113 職員薪金	140,724,000	147,014,382	6,290,382	4.47
114 工員工資	744,000	816,440	72,440	9.74
12 聘僱及兼職人員薪資	14,152,476	13,008,587	-1,143,889	-8.08
121 聘用人員薪金	2,750,076	2,396,275	-353,801	-12.87
124 兼職人員酬金	11,402,400	10,612,312	-790,088	-6.93
13 超時工作報酬	2,065,095	2,054,320	-10,775	-0.52
131 加班費	1,969,095	1,966,320	-2,775	-0.14
132 值班費	96,000	88,000	-8,000	-8.33
15 獎金	35,342,261	34,070,213	-1,272,048	-3.60
151 考績獎金	17,315,000	15,228,677	-2,086,323	-12.05
152 年終獎金	18,027,261	18,841,536	814,275	4.52
16 退休及卹償金	62,995,448	63,522,239	526,791	0.84
161 職員退休及離職金	62,663,540	63,384,691	721,151	1.15
162 工員退休及離職金	59,520	46,804	-12,716	-21.36
163 卹償金	272,388	90,744	-181,644	-66.69
18 福利費	19,304,720	18,439,532	-865,188	-4.48
181 分擔員工保險費	12,550,800	14,127,554	1,576,754	12.56
183 傷病醫藥費	547,800	209,800	-338,000	-61.70
185 員工通勤交通費	1,708,140	1,459,610	-248,530	-14.55
18Y 其他福利費	4,497,980	2,642,568	-1,855,412	-41.25
2 服務費用	16,761,000	25,153,787	8,392,787	50.07
21 水電費	3,625,273	3,833,921	208,648	5.76
212 工作場所電費	3,210,000	3,450,436	240,436	7.49
214 工作場所水費	405,988	375,344	-30,644	-7.55
216 氣體費	9,285	8,141	-1,144	-12.32
22 郵電費	207,000	161,841	-45,159	-21.82
221 郵費	57,000	40,133	-16,867	-29.59
222 電話費	150,000	121,708	-28,292	-18.86
23 旅運費	466,730	339,467	-127,263	-27.27
231 國內旅費	441,730	307,434	-134,296	-30.40
235 貨物運費	25,000	870	-24,130	-96.52
23Y 其他旅運費	0	31,163	31,163	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	579,183	529,138	-50,045	-8.64
241 印刷及裝訂費	579,183	529,138	-50,045	-8.64
25 修理保養及保固費	3,321,053	4,268,586	947,533	28.53
252 一般房屋修護費	1,671,114	3,226,374	1,555,260	93.07
255 機械及設備修護費	478,600	201,014	-277,586	-58.00
257 雜項設備修護費	1,171,339	841,198	-330,141	-28.18
26 保險費	14,112	0	-14,112	-100.00
26Y 其他保險費	14,112	0	-14,112	-100.00
27 一般服務費	3,716,964	6,555,948	2,838,984	76.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	17,202	-1,998	-10.41

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	3,253,968	3,099,808	-154,160	-4.74
27D 計時與計件人員酬金	83,796	3,095,338	3,011,542	3,593.90
27F 體育活動費	360,000	343,600	-16,400	-4.56
28 專業服務費	4,650,685	9,284,886	4,634,201	99.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,618,136	6,689,437	4,071,301	155.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	146,925	-1,275	-0.86
289 試務甄選費	192,621	159,950	-32,671	-16.96
28A 電腦軟體服務費	162,000	623,176	461,176	284.68
28Y 其他專業服務費	1,529,728	1,665,398	135,670	8.87
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,476,000	4,205,031	-270,969	-6.05
31 使用材料費	1,618,158	1,029,502	-588,656	-36.38
315 設備零件	1,618,158	1,029,502	-588,656	-36.38
32 用品消耗	2,857,842	3,175,529	317,687	11.12
321 辦公(事務)用品	583,373	278,308	-305,065	-52.29
322 報章雜誌	152,000	149,402	-2,598	-1.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	42,336	2,336	5.84
32Y 其他用品消耗	2,082,469	2,705,483	623,014	29.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	79,000	400,805	321,805	407.35
41 地租及水租	34,920	16,875	-18,045	-51.68
413 場地租金	34,920	16,875	-18,045	-51.68
44 交通及運輸設備租金	28,000	381,050	353,050	1,260.89
442 車租	28,000	381,050	353,050	1,260.89
45 雜項設備租金	16,080	2,880	-13,200	-82.09
451 雜項設備租金	16,080	2,880	-13,200	-82.09
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,292,000	31,498,806	18,206,806	136.98
51 購建固定資產	2,306,000	9,521,542	7,215,542	312.90
512 興建土地改良物	0	2,408,082	2,408,082	0.00
514 購置機械及設備	1,832,000	4,498,295	2,666,295	145.54
515 購置交通及運輸設備	80,000	1,098,050	1,018,050	1,272.56
516 購置雜項設備	394,000	1,517,115	1,123,115	285.05
52 購置無形資產	36,000	288,000	252,000	700.00
521 購置電腦軟體	36,000	288,000	252,000	700.00
54 遞延支出	10,950,000	21,689,264	10,739,264	98.08
541 遞延修繕房屋建築支出	10,950,000	21,689,264	10,739,264	98.08
6 稅捐及規費(強制費)	3,000	0	-3,000	-100.00
64 消費與行為稅	3,000	0	-3,000	-100.00
644 營業稅	3,000	0	-3,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,261,000	1,343,546	82,546	6.55
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72 捐助、補助與獎助	608,200	768,147	159,947	26.30
726 獎助學員生給與	608,200	768,147	159,947	26.30
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	650,800	573,399	-77,401	-11.89
743 獎勵費用	133,200	98,419	-34,781	-26.11
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,600	474,980	-42,620	-8.23
9 其他	532,000	693,213	161,213	30.30
91 其他支出	532,000	693,213	161,213	30.30
91Y 其他	532,000	693,213	161,213	30.30
合 計	311,732,000	342,220,901	30,488,901	9.78

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	4,446,072	11,532,385	7,086,313	159.38	
185 員工通勤交通費	1,708,140	1,459,610	-248,530	-14.55	
27D 計時與計件人員酬金	83,796	3,095,338	3,011,542	3,593.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,618,136	6,689,437	4,071,301	155.50	
521 購置電腦軟體	36,000	288,000	252,000	700.00	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,498,178,990	100.00	9,031,165,995	100.00	467,012,995	5.17
流動資產	29,882,064	0.31	23,143,486	0.26	6,738,578	29.12
現金	26,124,434	0.28	13,459,975	0.15	12,664,459	94.09
銀行存款	26,124,434	0.28	13,459,975	0.15	12,664,459	94.09
銀行存款-公庫存款	14,975,569	0.16	4,142,575	0.05	10,832,994	261.50
銀行存款-保管款	8,425,744	0.09	7,186,522	0.08	1,239,222	17.24
銀行存款-代繳費款專戶	17,213	0.00	3,197	0.00	14,016	438.41
銀行存款-教育儲蓄戶	2,705,908	0.03	2,127,681	0.02	578,227	27.18
應收款項	3,757,630	0.04	9,682,632	0.11	-5,925,002	-61.19
其他應收款	3,757,630	0.04	9,682,632	0.11	-5,925,002	-61.19
預付款項	0	0.00	879	0.00	-879	-100.00
預付費用	0	0.00	879	0.00	-879	-100.00
長期貸墊款及準備金	5,958,742	0.06	5,825,146	0.06	133,596	2.29
準備金	5,958,742	0.06	5,825,146	0.06	133,596	2.29
退休及離職準備金	3,203,630	0.03	3,104,305	0.03	99,325	3.20
其他準備金	2,755,112	0.03	2,720,841	0.03	34,271	1.26
其他準備金-其他	2,755,112	0.03	2,720,841	0.03	34,271	1.26
固定資產	60,888,712	0.64	57,945,056	0.64	2,943,656	5.08
土地改良物	12,357,400	0.13	1,219,247	0.01	11,138,153	913.53
土地改良物	20,085,048	0.21	7,678,565	0.09	12,406,483	161.57
累計折舊-土地改良物	-7,727,648	-0.08	-6,459,318	-0.07	-1,268,330	19.64
房屋建築及設備	3,650	0.00	75,516	0.00	-71,866	-95.17
房屋建築及設備	485,333	0.01	485,333	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-481,683	-0.01	-409,817	0.00	-71,866	17.54
機械及設備	24,704,766	0.26	23,510,016	0.26	1,194,750	5.08
機械及設備	97,441,609	1.03	87,345,224	0.97	10,096,385	11.56
累計折舊-機械及設備	-72,736,843	-0.77	-63,835,208	-0.71	-8,901,635	13.94
交通及運輸設備	2,226,880	0.02	1,573,497	0.02	653,383	41.52
交通及運輸設備	6,476,148	0.07	5,631,028	0.06	845,120	15.01
累計折舊-交通及運輸設備	-4,249,268	-0.04	-4,057,531	-0.04	-191,737	4.73
雜項設備	21,596,016	0.23	21,568,379	0.24	27,637	0.13
雜項設備	59,451,478	0.63	57,973,320	0.64	1,478,158	2.55
累計折舊-雜項設備	-37,855,462	-0.40	-36,404,941	-0.40	-1,450,521	3.98

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為132,557元，係109年度B棟樓廁所整修工程-群航室內裝修設計工程有限公司保

固保證金連帶保證書132,557元。

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

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立內湖高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,427,797,918	99.26	8,967,327,525	99.29	460,470,393	5.13
流動負債	16,575,121	0.17	15,798,183	0.17	776,938	4.92
應付款項	13,586,580	0.14	13,436,704	0.15	149,876	1.12
應付代收款	4,634,402	0.05	4,576,329	0.05	58,073	1.27
應付代收款	4,634,402	0.05	4,576,329	0.05	58,073	1.27
應付費用	2,662,593	0.03	2,720,596	0.03	-58,003	-2.13
應付費用	2,662,593	0.03	2,720,596	0.03	-58,003	-2.13
應付工程款	6,289,585	0.07	6,134,514	0.07	155,071	2.53
應付工程款	6,289,585	0.07	6,134,514	0.07	155,071	2.53
其他應付款	0	0.00	5,265	0.00	-5,265	-100.00
其他應付款	0	0.00	5,265	0.00	-5,265	-100.00
預收款項	2,988,541	0.03	2,361,479	0.03	627,062	26.55
預收收入	2,988,541	0.03	2,361,479	0.03	627,062	26.55
預收收入	2,988,541	0.03	2,361,479	0.03	627,062	26.55
其他負債	9,411,222,797	99.08	8,951,529,342	99.12	459,693,455	5.14
什項負債	9,411,222,797	99.08	8,951,529,342	99.12	459,693,455	5.14
存入保證金	4,025,322	0.04	2,915,555	0.03	1,109,767	38.06
存入保證金	4,025,322	0.04	2,915,555	0.03	1,109,767	38.06
應付退休及離職金	3,203,630	0.03	3,104,305	0.03	99,325	3.20
應付退休及離職金	3,203,630	0.03	3,104,305	0.03	99,325	3.20
應付代管資產	9,400,241,558	98.97	8,942,886,422	99.02	457,355,136	5.11
應付代管資產	9,400,241,558	98.97	8,942,886,422	99.02	457,355,136	5.11
暫收及待結轉帳項	3,752,287	0.04	2,623,060	0.03	1,129,227	43.05
暫收及待結轉帳項	3,752,287	0.04	2,623,060	0.03	1,129,227	43.05
淨資產	70,381,072	0.74	63,838,470	0.71	6,542,602	10.25
淨資產	70,381,072	0.74	63,838,470	0.71	6,542,602	10.25
淨資產	70,381,072	0.74	63,838,470	0.71	6,542,602	10.25
累積餘額	70,381,072	0.74	63,838,470	0.71	6,542,602	10.25
合 計	9,498,178,990	100.00	9,031,165,995	100.00	467,012,995	5.17

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	0	0.00	9,998,401	0.11	-9,998,401	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	9,998,401	0.11	-9,998,401	-100.00
無形資產	991,147	0.01	1,112,523	0.01	-121,376	-10.91
無形資產	991,147	0.01	1,112,523	0.01	-121,376	-10.91
電腦軟體	991,147	0.01	1,112,523	0.01	-121,376	-10.91
其他資產	9,400,458,325	98.97	8,943,139,784	99.03	457,318,541	5.11
什項資產	9,400,458,325	98.97	8,943,139,784	99.03	457,318,541	5.11
暫付及待結轉帳項	216,767	0.00	253,362	0.00	-36,595	-14.44
代管資產	9,400,241,558	98.97	8,942,886,422	99.02	457,355,136	5.11
代管資產-土地改良物	34,300	0.00	34,300	0.00	0	0.00
代管資產-土地	9,323,839,530	98.16	8,863,403,010	98.14	460,436,520	5.19
代管資產-房屋建築及設備	76,367,728	0.80	79,449,112	0.88	-3,081,384	-3.88
合 計	9,498,178,990	100.00	9,031,165,995	100.00	467,012,995	5.17

信託代理與保證資產 0
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為132,557元，係109年度B棟樓廁所整修工程-群航室內裝修設計工程有限公司保
固保證金連帶保證書132,557元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立內湖高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	9,498,178,990	100.00	9,031,165,995	100.00	467,012,995	5.17

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學
收入支出表
中華民國112年度

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	%
收入	356,157,972	100.00	334,583,102	100.00	21,574,870	6.45
徵收及依法分配收入	43,342	0.01	0	0.00	43,342	0.00
違規罰款收入	43,342	0.01	0	0.00	43,342	0.00
勞務收入	965,774	0.27	503,537	0.15	462,237	91.80
服務收入	965,774	0.27	503,537	0.15	462,237	91.80
財產收益	9,570,361	2.69	3,060,236	0.91	6,510,125	212.73
財產交易利益	8,270,462	2.32	1,709,531	0.51	6,560,931	383.79
其他財產收入	1,299,899	0.36	1,350,705	0.40	-50,806	-3.76
政府撥入收入	305,605,386	85.81	293,474,369	87.71	12,131,017	4.13
公庫撥款收入	288,822,888	81.09	282,909,483	84.56	5,913,405	2.09
政府其他撥入收入	16,782,498	4.71	10,564,886	3.16	6,217,612	58.85
教學收入	36,212,711	10.17	35,589,273	10.64	623,438	1.75
學雜費收入	36,212,711	10.17	35,589,273	10.64	623,438	1.75
其他收入	3,760,398	1.06	1,955,687	0.58	1,804,711	92.28
受贈收入	3,639,545	1.02	1,853,809	0.55	1,785,736	96.33
雜項收入	120,853	0.03	101,878	0.03	18,975	18.63
支出	349,615,370	98.16	329,153,044	98.38	20,462,326	6.22
人事支出	278,925,713	78.32	277,723,623	83.01	1,202,090	0.43
人事支出	278,925,713	78.32	277,723,623	83.01	1,202,090	0.43
業務支出	30,335,022	8.52	25,484,331	7.62	4,850,691	19.03
業務支出	30,335,022	8.52	25,484,331	7.62	4,850,691	19.03
獎補助支出	768,147	0.22	793,195	0.24	-25,048	-3.16
其他獎補助	768,147	0.22	793,195	0.24	-25,048	-3.16
財產損失	137,410	0.04	103,516	0.03	33,894	32.74
財產交易損失	137,410	0.04	103,516	0.03	33,894	32.74
折舊、折耗及攤銷	17,066,601	4.79	14,104,408	4.22	2,962,193	21.00
固定資產折舊	16,632,225	4.67	14,085,004	4.21	2,547,221	18.08
無形資產攤銷	434,376	0.12	19,404	0.01	414,972	138.59
其他支出	22,382,477	6.28	10,943,971	3.27	11,438,506	104.52
其他支出	22,382,477	6.28	10,943,971	3.27	11,438,506	104.52
本期賸餘(短絀)	6,542,602	1.84	5,430,058	0.02	1,112,544	0.05
期初淨資產	63,838,470	17.92	58,408,412	0.18	5,430,058	0.27
解繳公庫						
期末淨資產	70,381,072	19.76	63,838,470	0.19	6,542,602	0.32

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學
現金流量表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	6,542,602
8002 調整非現金項目	13,613,064
81 業務活動之淨現金流入(流出)	20,155,666
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,384,859
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,472,634
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,419,130
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-16,168,564
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-9,730,201
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,458,041
8404 減少短期債務及其他負債	-5,219,047
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,238,994
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	12,664,459
87 期初現金及約當現金	13,459,975
88 期末現金及約當現金	26,124,434

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數99,325元及代管資產增加數457,355,136元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	345,941,223	10,216,749	356,157,972	收入
徵收及依法分配收入	43,342		43,342	徵收及依法分配收入
勞務收入	965,774		965,774	勞務收入
財產收入	1,066,444	8,503,917	9,570,361	財產收益
政府撥入收入	305,605,386		305,605,386	政府撥入收入
教學收入	36,212,711		36,212,711	教學收入
其他收入	2,047,566	1,712,832	3,760,398	其他收入
基金用途	342,220,901	7,394,469	349,615,370	支出
用人費用	278,925,713		278,925,713	人事支出
服務費用	25,153,787	5,181,235	30,335,022	業務支出
材料及用品費	4,205,031	-4,205,031		
租金、償債、利息及相關手續費	400,805	-400,805		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	575,399	-575,399		
捐助、補助與獎助	768,147		768,147	獎補助支出
資產短絀		137,410	137,410	財產損失
		17,066,601	17,066,601	折舊、折耗及攤銷
其他	693,213	21,689,264	22,382,477	其他支出
遞延支出	21,689,264	-21,689,264		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,809,542	-9,809,542		
本期賸餘(短絀)	3,720,322	2,822,280	6,542,602	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,780,891	59,057,579	63,838,470	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,501,213	61,879,859	70,381,072	期末淨資產

註：

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數980萬9,542元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,515萬3,787元與會計科目「業務支出」3,033萬5,022元間之調整數518萬1,235元，係「材料及用品費」420萬5,031元、「租金、償債、利息及相關手續費」40萬805元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)57萬5,399元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 1.會計科目「財產收益」其中850萬3,917元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 2.預算項目「其他收入」其中171萬2,832元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,706萬6,601元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4.會計科目「財產損失」13萬7,410元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」69萬3,213元與會計科目「其他支出」2,238萬2,477元間之調整數2,168萬9,264元，係「遞延支出」2,168萬9,264元。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂