

中華民國 114 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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -40 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -43 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 -57 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114年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 – 59 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 60 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

財務摘要

中華民國114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	320,335	311,421	8,914	2.86
基金用途	325,582	310,573	15,009	4.83
賸餘(短絀)	-5,247	848	-6,095	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,102	9,349	-5,247	-56.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,247	848	-6,095	--

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 114 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 114 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 114 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。

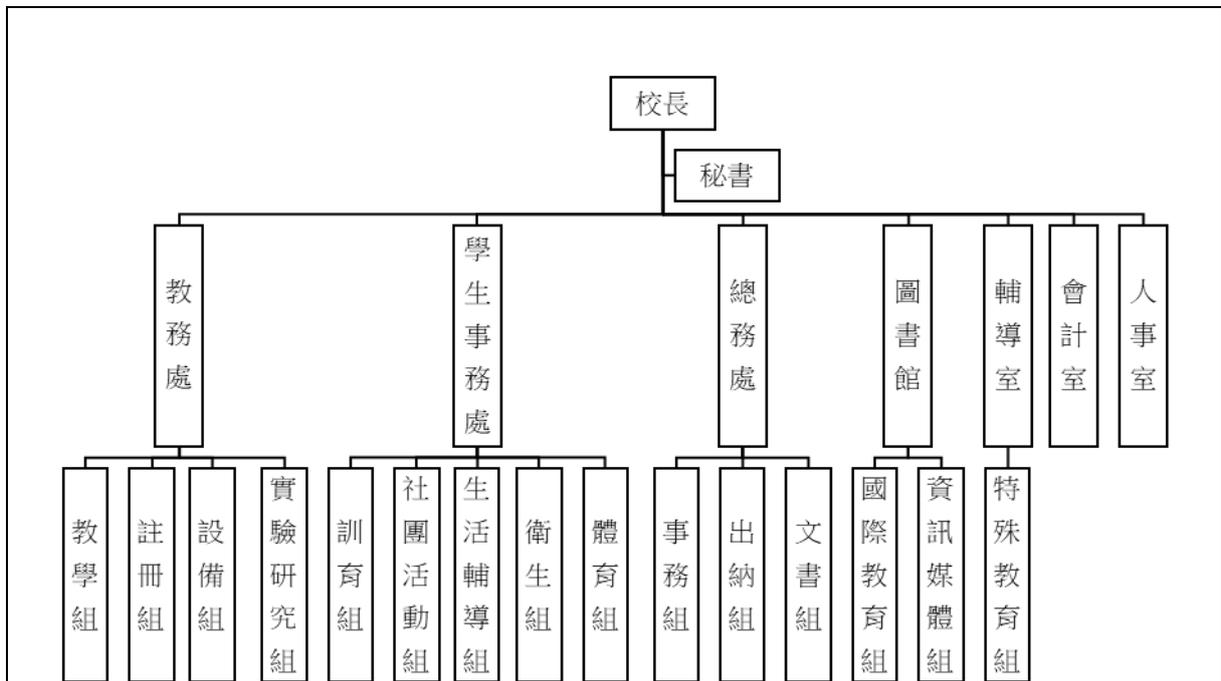
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 114 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	1,062	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	314	本年度預計辦理熱食部及合作社場地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	283,749	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	794	本年度預計收取校園場地開放收入及

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 114 年度

		停車場收入等。
教學收入	33,827	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	584	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

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	311,850	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	3,281	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	10,451	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理教學區電力改善工程(第 2 期)-D 棟普通教室。 3. 辦理 A 棟電梯暨伸縮縫改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 106 萬 2 千元、財產處分收入 7 萬元、租金收入 24 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 8,374 萬 9 千元、使用規費收入 79 萬 4 千元、學雜費收入 3,382 萬 7 千元、受贈收入 44 萬元、雜項收入 14 萬 4 千元，本年度基金來源 3 億 2,033 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,142 萬 1 千元，增加 891 萬 4 千元，約 2.86%，主要係公庫撥款收入多編所致。

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 114 年度

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 1,185 萬元，一般行政管理計畫 328 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,045 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 2,558 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 1,057 萬 3 千元，增加 1,500 萬 9 千元，約 4.83%，主要係高中及高職教育計畫多編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 524 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 84 萬 8 千元，減少 609 萬 5 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 524 萬 7 千元。

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 379 萬 9 千元

- 1.112 年度教育部補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫 49 萬 2 千元。
- 2.112 年度教育部補助科技輔助融入新世代學習空間暨因材網推動實施計畫 20 萬元。
- 3.112 年度教育部補助全國中等學校運動會空手道競賽場館整修計畫 63 萬元。
- 4.112 年度教育部補助高中優質化補助方案計畫 94 萬 3 千元。
- 5.112 年度為應教學需要，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 15 萬 8 千元。
- 6.113 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫 19 萬 3 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 5 萬 1 千元，共計 24 萬 4 千元。
- 7.113 年度教育部補助前瞻基礎數位建設高中科技輔助自主學習推動計畫 80 萬元。
- 8.113 年度教育局學校設施改善準備，補助震後校舍修繕專案計畫，內屬設備部分移列固定資產 13 萬元。
- 9.113 年度為應教學需要等，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 20 萬 2 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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 4 萬 3 千元。
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、收取暑期泳訓班報名費、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 52 萬 1 千元、收取暑期泳訓班報名費 40 萬 9 千元、體育班甄選報名費 2 萬 3 千元及教師甄選報名費 1 萬 3 千元等。
財產收入	本年度預計辦理熱食部及合作社場地出租之租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取熱食部及合作社場地出租之租金收入 24 萬 7 千元及財產報廢變賣殘值收入 7 萬 7 千元等。
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 8,882 萬 3 千元及教育部之補助計畫 1,678 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 55 萬 5 千元及停車場收入 18 萬 7 千元等
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 3,621 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 192 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 12 萬 1 千元。
高中及高職教育計畫	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。	本年度完成各項教學事項： 1. 完成 113 學年度課程總體計畫，規劃本校新學年課程方針。 2. 與大學端合作，為本校學生自主學習搭建鷹

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 114 年度

	3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	架。 3. 配合各項課程購置自然、藝術領域之實驗教材及教學用品。 4. 辦理教師甄選完成正式教師招聘。 5. 辦理中小學空手道錦標賽、游泳池救生員及教練研習等指定活動。
一般行政管理計畫	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。	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	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. 辦理活動中心會議廳整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心會議廳整修工程。

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 2 千元。
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、收取暑期泳訓班報名費、體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	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 70 萬 9 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 2 千元及教師甄選報名費 11 萬 9 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理熱食部及合作社場地出租之租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取熱食部及合作社場地出租之租金收入 18 萬 2 千元等。
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 6,286 萬 9 千元及教育部之補助

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 114 年度

		計畫 541 萬 3 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 57 萬 8 千元及停車場收入 8 萬 8 千元等。
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 1,232 萬 9 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及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 233 萬 9 千元及數位學生證補卡等收入 11 萬 9 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> <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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截止6月30日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成113學年度擴增雙語實驗班申請，邁向第2年雙語實驗班，並持續進行全英文授課計畫。 2. 執行課程評鑑、審查及教材審查相關事務。 3. 本校校訂必修課程「閱·視界」、「風城奇緣」教材校準，並與數位AI結合。 4. 辦理線上與實體各項教師增能研習。 5. 辦理中小學空手道錦標賽、游泳池救生員及教練研習等指定活動。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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。 	<p>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。</p>
建築及設備計	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 購置各學科教學課程所

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 114 年度

畫	計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理教學區電力系統改善工程(第 1 期)-C 棟普通教室工程招標作業。	需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理教學區電力系統改善工程(第 1 期)-C 棟普通教室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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,799,000		
固定資產之建設改良擴充	3,799,000		
購置機械及設備	1,276,000	112	
雷射彩色印表機	20,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案實施計畫經費。
86吋智慧大螢幕(含背架及佈線施工)	192,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案實施計畫經費。
筆記型電腦(M1晶片、8核心)	30,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案實施計畫經費。
自主學習座位預約系統硬體設施	35,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案實施計畫經費。
感應管理閘門系統硬體設施	648,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案實施計畫經費。
86吋智慧互動式觸碰螢幕(含大型專用移動架)	172,000		教育部補助臺北市112學年度科技輔助融入新世代學習空間暨因材網推動實施計畫經費。
高階筆記型電腦	28,000		教育部補助臺北市112學年度科技輔助融入新世代學習空間暨因材網推動實施計畫經費。
視訊攝影機	30,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
視訊鏡頭	21,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
大屏觸控螢幕(含背架及佈線施工)	100,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
購置交通及運輸設備	707,000	112	
音響系統設備	450,000		教育部補助113年全國中等學校運動會空手道競賽場館整修計畫經費。
麥克風主機	63,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
擴大器	38,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
麥克風	156,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
購置雜項設備	440,000	112	
飲水機	18,000		教育部補助112學年度高中優質化輔助方案實施計畫經費。
變頻分離式冷氣機(4.1KW)	180,000		教育部補助113年全國中等學校運動會空手道競賽場館整修計畫經費。
喇叭	42,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
機櫃	42,000		教育部補助112學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費。
油印機	158,000		為應教學所需，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職教育計畫-設備零件支應。
購置機械及設備	835,000	113	
無線網路基地台	194,000		教育部補助113年度前瞻基礎數位建設高中科技輔助自主學習推動計畫。
高階筆記型電腦(intel core i7)	420,000		教育部補助113年度前瞻基礎數位建設高中科技輔助自主學習推動計畫。
86吋大型觸控顯示器(含雙層嵌入式)	100,000		教育部補助113年度前瞻基礎數位建設高中科技輔助

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
白板)			自主學習推動計畫。
86吋大型觸控顯示器(含大型移動架)	86,000		教育部補助113年度前瞻基礎數位建設高中科技輔助自主學習推動計畫。
不斷電系統	35,000		教育局學校設施改善準備，補助震後校舍修繕專案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	541,000	113	
除濕機	26,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
吸塵器	60,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
置物櫃	48,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
美術創作用具	110,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費58,800元，學校自籌51,200元，所需經費擬控留本校高中及高職教育業務計畫-設備零件支應。
密碼鎖置物櫃	24,000		為應社團活動需要，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及高職教育業務計畫-設備零件支應。
油印機	158,000		為應教學所需，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職教育業務計畫-設備零件支應。
冰溫熱一體飲水機	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及高職教育業務計畫-設備零件支應。
加寬型網路機櫃	95,000		教育局學校設施改善準備，補助震後校舍修繕專案計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

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114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（－）
345,941	基金來源	320,335	311,421	8,914
43	徵收及依法分配收入	5	5	
43	徵收收入	5	5	
43	違規罰款收入	5	5	
966	勞務收入	1,062	1,018	44
966	服務收入	1,062	1,018	44
324	財產收入	314	314	
77	財產處分收入	70	70	
	租金收入	244		244
247	其他財產收入		244	-244
305,605	政府撥入收入	283,749	274,771	8,978
288,823	公庫撥款收入	283,749	274,771	8,978
16,782	政府其他撥入收入			
743	規費收入	794	794	
743	使用規費收入	794	794	
36,213	教學收入	33,827	33,859	-32
36,213	學雜費收入	33,827	33,859	-32
2,048	其他收入	584	660	-76
1,927	受贈收入	440	440	
121	雜項收入	144	220	-76
342,221	基金用途	325,582	310,573	15,009
307,832	高中及高職教育計畫	311,850	300,874	10,976
2,890	一般行政管理計畫	3,281	3,216	65
31,499	建築及設備計畫	10,451	6,483	3,968
3,720	本期賸餘(短絀)	-5,247	848	-6,095
4,781	期初基金餘額	9,349	6,637	2,712
8,501	期末基金餘額	4,102	7,485	-3,383

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114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)			-5,247	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,247	
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)			-5,247	
期初現金及約當現金			26,972	
期末現金及約當現金			21,725	

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－違規罰款收入明細表

中華民國114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 違規罰款收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 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

基金來源－服務收入明細表

中華民國114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				1,062,000	
服務收入				1,062,000	較上年度預算數1,018,000元，增加44,000元。
	人	36	700	25,200	學生甄選業務收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。
	班、人、 次	14x8x2	800	179,200	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	班、人、 次	13x8x2	900	187,200	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	年	1	520,400	520,400	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114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				70,000	
財產處分收入	年	1	70,000	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。 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－租金收入明細表

中華民國114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				244,000	
租金收入				244,000	較上年度預算數0元，增加244,000元。
	年	1	64,000	64,000	合作社房地租金收入。
	年	1	180,000	180,000	熱食部房地租金收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				283,749,000	
公庫撥款收入	年	1	283,749,000	283,749,000	較上年度預算數274,771,000元，增加8,978,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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				794,000	
使用規費收入				794,000	較上年度預算數794,000元，無增減。
	年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
	年	1	178,960	178,960	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	585,040	585,040	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－學雜費收入明細表

中華民國114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				33,827,000	
學雜費收入				33,827,000	較上年度預算數33,859,000元，減少32,000元。
	年	1	1,300,000	1,300,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,400,300	1,400,300	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	1,860x1	6,240	11,606,400	114學年度第1學期學費收入預估學生1,860人。
	人、學期	587x1	1,820	1,068,340	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生620人，減免33人(收支對列)。
	人、學期	578x1	1,740	1,005,720	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生610人，減免32人(收支對列)。
	人、學期	596x1	2,060	1,227,760	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生630人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	1,930x1	6,240	12,043,200	113學年度第2學期學費收入預估學生1,930人。
	人、學期	586x1	1,820	1,066,520	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生620人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	646x1	1,740	1,124,040	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生680人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	596x1	2,060	1,227,760	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生630人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	996x1	380	378,480	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	996x1	380	378,480	113學年度第2學期電腦使用費收入(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－受贈收入明細表

中華民國114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440,000元，無增減。 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114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				144,000	
雜項收入				144,000	較上年度預算數220,000元，減少76,000元。 職務宿舍房租。 數位學生證工本費及其他收入等。
	人、月	1x12	2,179	26,148	
	年	1	117,852	117,852	

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114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
307,831,780	300,874,000	合計	311,850,000	
278,925,713	279,813,000	用人費用	291,376,000	
147,830,822	145,333,320	正式員額薪資	152,592,720	較上年度預算數145,333,320元，增加7,259,400元。
147,014,382	144,589,320	職員薪金	151,766,880	
			144,585,600	教職員161人薪津(詳用人費用彙計表)。
			1,793,160	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,388,120	體育班教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
816,440	744,000	工員工資	825,840	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
13,008,587	15,144,796	聘僱及兼職人員薪資	14,600,560	較上年度預算數15,144,796元，減少544,236元。
2,396,275	3,004,476	聘用人員薪金	3,291,840	
			686,880	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
			2,604,960	學務創新人力5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,612,312	12,140,320	兼職人員酬金	11,308,720	
			9,517,200	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數為1,995節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,480節。3.每週超時授課及兼課總時數：1,995節-1,480節=515節。4.515節*4週*11月*420元。
			1,247,400	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數128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420元。
			332,640	資源班教師授課鐘點費，792節*420元(特教教師改編鐘點費)。
			7,360	特教教師授課鐘點費衍生之二代健保補充保費(特教教師改編鐘點費)。
			204,120	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*420元。
2,054,320	2,444,069	加(夜)班費	2,769,724	較上年度預算數2,444,069元，增加325,655元。
228,247	449,045	延長工時加班費	427,895	

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114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
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			5,550	教師甄選工作人員加班費。
			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。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			3,515	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
			13,875	課後社團活動工作人員加班費。
			111,000	教職員工趕辦各項業務加班費(收支對列)。
			72,000	教官值班費，3人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			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)。
			93,000	課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。
			50,000	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。
			10,000	中小學空手道錦標賽相關人員業務加班費。
1,826,073	1,995,024	未休假加班費	2,341,829	
			2,303,056	兼行政教師及職員未休假加班費。
			38,773	兼行政特教教師未休假加班費。
34,070,213	35,784,265	獎金	37,121,945	較上年度預算數35,784,265元，增加1,337,680元。
15,228,677	17,430,050	考績獎金	17,655,020	
			149,430	依考績法規定核發之獎金。
			237,000	依考績法規定核發之獎金。
			17,268,590	依考績法規定核發之獎金。
18,841,536	18,354,215	年終獎金	19,466,925	
			18,176,430	依規定於年節加發之獎金。
			325,620	學務創新人力依規定於年節加發之獎金。
			673,515	依規定於年節加發之獎金。
			85,860	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			205,500	依規定於年節加發之獎金。
63,522,239	64,000,507	退休及卹償金	64,256,928	較上年度預算數64,000,507元，增加256,421

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114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
63,384,691	63,850,243	職員退休及離職金	64,096,476	元。
			16,012,416	提撥退撫基金。
			156,312	學務創新人力提撥離職儲金。
			41,208	專任輔導人員提撥離職儲金。
			44,376	退休人員年終慰問金。
			47,048,100	退休人員月退休金，157人*24,500元*12月=46,158,000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47,048,100元。
			601,272	提撥退撫基金。
			192,792	提撥退撫基金。
46,804	59,520	工員退休及離職金	66,072	提撥勞工退休準備金。
90,744	90,744	卹償金	94,380	遺族撫卹金。
18,439,532	17,106,043	福利費	20,034,123	較上年度預算數17,106,043元，增加2,928,080元。
14,127,554	12,909,576	分擔員工保險費	13,564,500	
			12,505,800	分擔公保、勞保、健保費。
			350,904	學務創新人力分擔勞保、健保費。
			152,208	分擔公保、勞保、健保費。
			92,520	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			463,068	分擔公保、勞保、健保費。
209,800	547,800	傷病醫藥費	563,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			207,000	健康檢查補助費，46人*4,500元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			32,000	健康檢查補助費，1人*32,000元。
1,459,610	1,678,740	員工通勤交通費	1,577,700	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			7,560	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*630元。
			11,760	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,176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114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
			25,200	體育班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			12,000	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			294,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,176元。
			384,300	教師上下班交通費，61人*10月*630元。
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*630元。
			37,800	學務創新人力上下班交通費，5人*12月*630元。
			70,560	教職員上下班交通費，5人*12月*1,176元。
			189,000	教職員上下班交通費，25人*12月*630元。
			129,600	教職員上下班交通費，9人*12月*1,200元。
			372,000	教師上下班交通費，31人*10月*1,200元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
2,642,568	1,969,927	其他福利費	4,328,123	
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			2,836,883	子女教育補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費。
			80,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			800,000	兼行政教師及職員休假旅遊補助費。
22,541,923	14,994,000	服務費用	14,681,000	
3,833,921	3,644,405	水電費	3,833,053	較上年度預算數3,644,405元，增加188,648元。
3,450,436	3,244,319	工作場所電費	3,450,436	
			50,000	教學用電費(收支對列)。
			3,225,436	班級電費。
			20,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
			100,000	重修學分班電費(收支對列)。
			50,000	課業輔導電費(收支對列)。
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
375,344	391,266	工作場所水費	374,417	

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114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
			7,447	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			366,970	班級水費。
8,141	8,820	氣體費	8,200	
			8,200	烹飪教室瓦斯費(收支對列)。
161,841	207,000	郵電費	160,000	較上年度預算數207,000元，減少47,000元。
40,133	57,000	郵費	40,000	
			40,000	寄發調查表、成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
121,708	150,000	電話費	120,000	
			120,000	公務用電話費(收支對列)。
333,272	458,730	旅運費	344,930	較上年度預算數458,730元，減少113,800元。
301,239	433,730	國內旅費	325,930	
			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)。
			75,000	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			14,480	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)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			24,445	課後社團活動工作人員差旅費。
			45,765	體育班教師帶隊參加比賽差旅費(體育班業務費)。
870	25,000	貨物運費	10,000	
			10,000	參加各種校外活動、展覽、慶典之搬運費(收支對列)。
31,163		其他旅運費	9,000	
			9,000	教師甄選試務人員交通費。
529,138	585,183	印刷裝訂與廣告費	554,183	較上年度預算數585,183元，減少31,000元。
529,138	585,183	印刷及裝訂費	554,183	
			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。
			266,918	影印機使用費，8臺*12月*4,634張*0.6元(收支對列)。
			240,000	印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀

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114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
				等，2學期*120,000元(收支對列)。
			23,500	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。
			15,000	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。
4,268,586	3,343,927	修理保養及保固費	3,146,749	較上年度預算數3,343,927元，減少197,178元。
				。
3,226,374	1,635,975	一般房屋修護費	1,538,997	
			1,393,778	校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			45,219	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			100,000	停車場空間維護及修繕費(收支對列)。
201,014	478,200	機械及設備修護費	378,000	
			300,000	學生電腦課程用電腦維護費，2學期*150,000元(收支對列)。
			68,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			10,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
841,198	1,229,752	雜項設備修護費	1,229,752	
			90,000	消防發電機及消防器材檢修維護費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
			69,600	電梯定期安檢保養費(消防安檢)，2臺*12月*2,900元(收支對列)。
			991,192	各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
				。
			78,960	停車場設備維護費(收支對列)。
	14,112	保險費	14,112	較上年度預算數14,112元，無增減。
	14,112	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)。
4,895,972	2,528,868	一般服務費	2,448,000	較上年度預算數2,528,868元，減少80,868元。
				。
17,202	19,500	佣金、匯費、經理費及手續費	18,528	委託超商代收學雜費手續費，1,544人*2學期*6元。
1,439,832	1,525,968	外包費	1,746,864	
			1,455,720	游泳池救生員外包費，3人*10月*48,524元。
				。
			291,144	暑期泳訓班救生員外包費，3人*2月*48,524

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114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
		義(志)工服務費	1,500	元。 一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，10人*1年*150元(新增)。
3,095,338	440,400	計時與計件人員酬金	147,108	
			8,738	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,369元(收支對列)。
			4,654	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*2,327元(收支對列)。
			58,560	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*183元(收支對列)。
			1,236	暑期游泳訓練班工讀生二代健保補充保費(收支對列)。
			6,720	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			67,200	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*420元。
343,600	543,000	體育活動費	534,000	
			507,000	文康活動費，本校編列教職員161人，工員2人，學務創新人力5人，充實行政人力1人，合計169人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列體育班教師6人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
8,519,193	4,211,775	專業服務費	4,179,973	較上年度預算數4,211,775元，減少31,802元。
6,688,437	2,677,175	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,612,814	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			32,000	資源班教學專業人員到校輔導鐘點費，32節*1,000元(特教教師改編鐘點)。
			20,000	資源班教學外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教教師改編鐘點費)。
			8,000	資源班鐘點費衍生之二代健保補充保費(特

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114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
				教教師改編鐘點費)。
			84,000	體育班教練鐘點費，200節*420元(體育班業務費)。
			5,875	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)。
			6,720	高中冬夏令營(含童軍活動)授課鐘點費，16節*420元。
			142	高中冬夏令營活動鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			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。
			20,000	性別平等教育個案研討、演講外聘專家學者出席費，8人次*2,500元。
			24,225	性別平等教育宣導、個案研討撰稿費，19千字*1,275元。
			1,270	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。
			1,794	輔導活動講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			70,000	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費，35節*2,000元。
			20,000	輔導活動內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			45,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，18人次*2,500元(收支對列)。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			300	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。
			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。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000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114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
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			24,000	游泳池救生員及教練研習助理講座鐘點費，24節*1,000元。
			48,000	游泳池救生員及教練研習外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			1,519	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。
			17,025	重修學分授課鐘點費衍生之二代健保補充保費(收支對列)。
			806,850	重修學分業務教師授課鐘點費，1,467節*550元(收支對列)。
			1,045,000	課業輔導業務教師授課鐘點費，1,900節*550元(收支對列)。
			23,210	課業輔導授課鐘點費衍生之二代健保補充保費(收支對列)。
			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)。
146,925	78,000	委託檢驗(定)試驗認證費	153,000	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			30,000	消防安全檢測費(收支對列)。
			30,000	高壓變電室安全檢測費，12月*2,500元(收支對列)。
			75,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(二年一次)(收支對列)。
159,950	192,621	試務甄選費	102,300	
			87,800	教師甄選試務費。
			14,500	體育班甄選試務費(收支對列)。
623,176	162,000	電腦軟體服務費	187,000	
			7,000	排課作業軟體(收支對列)。
			150,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*75,000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114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
900,705	1,101,979	其他專業服務費	30,000 1,124,859	教師甄選作業軟體。 中小學空手道錦標賽護士費用，1人*24小時*700元。 中小學空手道錦標賽救護車費用，1輛*3天*2,000元。 中小學空手道錦標賽救護車駕駛員費用，1人*24小時*400元。 中小學空手道錦標賽醫生費用，1人*24小時*1,600元。 中小學空手道錦標賽醫療耗材管理費，3天*1,000元。 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。 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。 中小學空手道錦標賽裁判費衍生之二代健保補充保費。 中小學空手道錦標賽A級裁判人員費用，55人*3天*1,700元。 中小學空手道錦標賽評分系統含操作技術人員，賽事分為A、B二場地，每一場地評分系統含技術操作人員24,000元，共3日。 中小學空手道錦標賽場地清潔維護及垃圾清運費，3天*6,500元。 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。 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。 開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。
3,928,580	3,919,000	材料及用品費	3,658,000	
1,029,502	1,587,375	使用材料費	1,550,035	較上年度預算數1,587,375元，減少37,340元。
1,029,502	1,587,375	設備零件	1,550,035 306,960	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期

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114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
				*153,480元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。
			319,425	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
			445,650	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)。
			8,000	小田園教育體驗學習農事器具及交流炊具。
			9,000	加壓馬達1個。
			5,000	定時水表1個。
			6,000	自動澆灌專用管，60公尺*100元。
			2,000	輔導活動用事務用具，2學期*1,000元。
			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)。
			200,000	各科教學用影片、掛圖、標本等用具(收支對列)。
2,899,078	2,331,625	用品消耗	2,107,965	較上年度預算數2,331,625元，減少223,660元。
				。
1,857	26,973	辦公(事務)用品	26,199	
			7,100	輔導活動用文具紙張等，2學期*3,550元。
			1,100	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。
			2,500	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。
			2,565	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
			5,000	中小學空手道錦標賽活動用文具、地板貼布等。
			7,934	游泳池救生員及教練研習所需文具紙張等相關費用。
149,402	152,000	報章雜誌	152,000	
			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。
42,336	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)。

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114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
2,705,483	2,112,652	其他用品消耗	1,889,766	
			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)。
			104,160	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，868人次*120元(收支對列)。
			453,331	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)。
			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，60人次*120元。
			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)。
			144,480	體育班參加比賽、體育活動等逾時誤餐餐盒費用，1,204人次*120元(體育班業務費)。
			5,020	體育班訓練及比賽消耗器材等相關費用(體育班業務費)。
			6,360	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，53人次*120元。
			763	高中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水、整潔維護等。
			840	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，7人次*120元。
			1,680	課後社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，14人次*120元。
			7,920	輔導活動辦理個案研討及活動等逾時誤餐餐盒費用，66人次*120元。
			40,186	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。
			42,800	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。

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114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
			24,960	運動賽會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，208人次*120元。
			11,040	運動賽會服務同學逾時誤餐餐盒費用，92人次*120元。
			12,480	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，104人次*120元。
			5,170	教師甄選場地佈置、雜支等。
			40,000	土壤、盆栽、攀藤網、植栽...等。
			10,567	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動測驗競試用品等。
			14,700	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等。
			2,880	游泳池救生員及教練研習CPR口對口人工呼吸用防護膜等，6條*480元。
			5,040	游泳池救生員及教練研習工作人員逾時誤餐餐盒費用，42人次*120元。
			40,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、獎框等。
			7,000	中小學空手道錦標賽防護耗材費。
			28,440	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，237人次*120元。
			5,060	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。
			2,040	體育班甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，17人次*120元(收支對列)。
			3,000	體育班甄選業務服務學生逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元(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，40人次*120元(收支對列)。
			100,000	重修學分業務用油墨、版紙等相關耗材(收支對列)。
			88,790	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)。
			20,927	游泳池救生員及教練研習場地佈置、茶水等相關費用。

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114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
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			4,830	暑期泳訓班消毒劑，21班*230元(收支對列)。
			2,882	暑期泳訓班招生宣傳用品、紅布條製作等(收支對列)。
400,805	91,000	租金、償債、利息及相關手續費	45,000	
16,875	30,920	地租及水租		較上年度預算數30,920元，減少30,920元。
16,875	30,920	場地租金		高中資訊學科能力競賽場地租金。
381,050	44,000	交通及運輸設備租金	28,000	較上年度預算數44,000元，減少16,000元。
381,050	44,000	車租	28,000	
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動車租，2輛*4,000元。
			20,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租，2輛*10,000元。
2,880	16,080	雜項設備租金	17,000	較上年度預算數16,080元，增加920元。
2,880	16,080	雜項設備租金	17,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920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。
	3,000	稅捐及規費(強制費)		
	3,000	消費與行為稅		較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
	3,000	營業稅		變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
1,341,546	1,511,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,597,000	
768,147	608,200	捐助、補助與獎助	606,200	較上年度預算數608,200元，減少2,000元。
768,147	608,200	獎助學員生給與	606,200	
			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)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			114,000	優秀學生獎學金，57班*2學期*1,000元。
573,399	902,800	補貼、獎勵、慰問、照護與	990,800	較上年度預算數902,800元，增加88,000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114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
98,419	385,200	救濟 獎勵費用	379,200	
			25,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600元。
			354,000	敬師獎勵活動費，177人*2,000元。
474,980	517,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	611,600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			611,000	清寒學生餐費補助，47人*200日*65元。
693,213	543,000	其他	493,000	
693,213	543,000	其他支出	493,000	較上年度預算數543,000元，減少50,000元。
693,213	543,000	其他	493,000	
			3,000	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、資訊安全等各類依法宣導活動測驗競試獎品等。
			10,000	課後社團活動學生參加比賽、活動等報名費及交通費。
			162,500	班級自治費，1,625人*2學期*50元。
			52,200	體育班參加比賽報名費(體育班業務費)。
			173,060	體育班參加比賽、體育活動等交通及住宿費(體育班業務費)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			58,060	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)。

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114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
2,890,315	3,216,000	合 計	3,281,000	
	25,000	用人費用	25,000	
	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
	25,000	延長工時加班費	25,000	辦理公務之加班費(統籌業務費)。
2,611,864	2,639,000	服務費用	2,711,000	
6,195	8,500	旅運費	8,500	較上年度預算數8,500元，無增減。
6,195	8,500	國內旅費	8,500	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)。
1,659,976	1,728,000	一般服務費	1,800,000	較上年度預算數1,728,000元，增加72,000元。
1,659,976	1,728,000	外包費	1,800,000	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。
			1,440,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*40,000元。
765,693	722,500	專業服務費	722,500	較上年度預算數722,500元，無增減。
1,000	1,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	校園安全講習內聘講師鐘點費，1節*1,000元。
764,693	721,500	其他專業服務費	721,500	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。
276,451	550,000	材料及用品費	543,000	
276,451	550,000	用品消耗	543,000	較上年度預算數550,000元，減少7,000元。
276,451	550,000	辦公(事務)用品	543,000	
			542,180	統籌業務費計算如下：普通班54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*26班*12月=199,680元，以上合計577,680元，除依實際需求移列加班費25,000元、國內旅費8,500元、會費2,000元外，其餘如列數。
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
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114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
31,498,806	6,483,000	合計	10,451,000	
31,498,806	6,483,000	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	10,451,000	
9,521,542	1,965,000	購建固定資產	4,341,000	
9,521,542	1,965,000	一般建築及設備計畫	4,341,000	
2,408,082		校園整修工程		
2,408,082		興建土地改良物		
		班級設備	711,769	
		購置雜項設備	711,769	
			350,000	新購低音號1支。
			50,820	汰換蒸飯箱，2臺*25,410元。
			35,700	汰換蒸飯箱，2臺*17,850元。
			20,000	汰換置物櫃1座。
			138,000	汰換飲水機，6臺*23,000元。
			117,249	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購冰箱1台。
		資訊設備	1,393,231	
		購置機械及設備	1,393,231	
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			650,000	汰換筆記型電腦，26部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			312,000	汰換平板電腦，26部*12,000元(電腦專案計畫)。
			213,631	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
7,113,460	1,965,000	校園設備		
4,498,295	1,247,580	購置機械及設備		
1,098,050	28,000	購置交通及運輸設備		
1,517,115	689,420	購置雜項設備		
		A棟電梯暨伸縮縫改善工程	2,220,000	
		購置機械及設備	2,220,000	
			2,220,000	汰換A棟電梯1座。

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114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
288,000	36,000	購置無形資產	170,000	
288,000	36,000	一般建築及設備計畫	170,000	
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
		A棟電梯暨伸縮縫改善工程	140,000	電腦教學軟體費。
		購置電腦軟體	140,000	
			140,000	電梯管理系統軟體費。
288,000	36,000	校園軟體設備		
288,000	36,000	購置電腦軟體		
21,689,264	4,482,000	遞延支出	5,940,000	
21,689,264	4,482,000	一般建築及設備計畫	5,940,000	
		教學區電力改善工程(第2 期)-D棟普通教室	5,300,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,300,000	
			4,849,039	一、施工費。
			353,980	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			96,981	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		A棟電梯暨伸縮縫改善工程	640,000	
		遞延修繕房屋建築支出	640,000	
			359,940	一、施工費。
			225,755	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			54,305	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
21,689,264	4,482,000	校園整修工程		
21,689,264	4,482,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
36,058	資產合計	31,659	36,906	-5,247
36,058	資產	31,659	36,906	-5,247
29,882	流動資產	25,483	30,730	-5,247
26,124	現金	21,725	26,972	-5,247
26,124	銀行存款	21,725	26,972	-5,247
3,758	應收款項	3,758	3,758	
3,758	其他應收款	3,758	3,758	
5,959	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,959	5,959	
5,959	準備金	5,959	5,959	
3,204	退休及離職準備金	3,204	3,204	
2,755	其他準備金	2,755	2,755	
217	其他資產	217	217	
217	什項資產	217	217	
217	暫付及待結轉帳項	217	217	
9,400,242	代管資產	9,400,242	9,400,242	
9,400,242	應付代管資產	9,400,242	9,400,242	
36,058	負債及基金餘額合計	31,659	36,906	-5,247
27,556	負債	27,556	27,556	
16,575	流動負債	16,575	16,575	
13,587	應付款項	13,587	13,587	
4,634	應付代收款	4,634	4,634	
2,663	應付費用	2,663	2,663	
6,290	應付工程款	6,290	6,290	
2,989	預收款項	2,989	2,989	
2,989	預收收入	2,989	2,989	
10,981	其他負債	10,981	10,981	
10,981	什項負債	10,981	10,981	
4,025	存入保證金	4,025	4,025	
3,204	應付退休及離職金	3,204	3,204	
3,752	暫收及待結轉帳項	3,752	3,752	
8,501	基金餘額	4,102	9,349	-5,247
8,501	基金餘額	4,102	9,349	-5,247
8,501	基金餘額	4,102	9,349	-5,247
8,501	累積餘額	4,102	9,349	-5,247

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0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28,978,740元、無形資產727,821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			
342,220,901	310,573,000	合計		325,582,000	311,850,000
278,925,713	279,838,000	用人費用		291,401,000	291,376,000
147,830,822	145,333,320	正式員額薪資		152,592,720	152,592,720
147,014,382	144,589,320	職員薪金		151,766,880	151,766,880
816,440	744,000	工員工資		825,840	825,840
13,008,587	15,144,796	聘僱及兼職人員薪資		14,600,560	14,600,560
2,396,275	3,004,476	聘用人員薪金		3,291,840	3,291,840
10,612,312	12,140,320	兼職人員酬金		11,308,720	11,308,720
2,054,320	2,469,069	加(夜)班費		2,794,724	2,769,724
228,247	474,045	延長工時加班費		452,895	427,895
1,826,073	1,995,024	未休假加班費		2,341,829	2,341,829
34,070,213	35,784,265	獎金		37,121,945	37,121,945
15,228,677	17,430,050	考績獎金		17,655,020	17,655,020
18,841,536	18,354,215	年終獎金		19,466,925	19,466,925
63,522,239	64,000,507	退休及卹償金		64,256,928	64,256,928
63,384,691	63,850,243	職員退休及離職金		64,096,476	64,096,476
46,804	59,520	工員退休及離職金		66,072	66,072
90,744	90,744	卹償金		94,380	94,380
18,439,532	17,106,043	福利費		20,034,123	20,034,123
14,127,554	12,909,576	分擔員工保險費		13,564,500	13,564,500
209,800	547,800	傷病醫藥費		563,800	563,800
1,459,610	1,678,740	員工通勤交通費		1,577,700	1,577,700
2,642,568	1,969,927	其他福利費		4,328,123	4,328,123
25,153,787	17,633,000	服務費用		17,392,000	14,681,000
3,833,921	3,644,405	水電費		3,833,053	3,833,053
3,450,436	3,244,319	工作場所電費		3,450,436	3,450,436
375,344	391,266	工作場所水費		374,417	374,417
8,141	8,820	氣體費		8,200	8,200
161,841	207,000	郵電費		160,000	160,000
40,133	57,000	郵費		40,000	40,000
121,708	150,000	電話費		120,000	120,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,281,000	10,451,000				
25,000					
25,000					
25,000					
2,711,000					

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			
339,467	467,230	旅運費		353,430	344,930
307,434	442,230	國內旅費		334,430	325,930
870	25,000	貨物運費		10,000	10,000
31,163		其他旅運費		9,000	9,000
529,138	585,183	印刷裝訂與廣告費		554,183	554,183
529,138	585,183	印刷及裝訂費		554,183	554,183
4,268,586	3,343,927	修理保養及保固費		3,146,749	3,146,749
3,226,374	1,635,975	一般房屋修護費		1,538,997	1,538,997
201,014	478,200	機械及設備修護費		378,000	378,000
841,198	1,229,752	雜項設備修護費		1,229,752	1,229,752
	14,112	保險費		14,112	14,112
	14,112	其他保險費		14,112	14,112
6,555,948	4,256,868	一般服務費		4,248,000	2,448,000
17,202	19,500	佣金、匯費、經理費及手續費		18,528	18,528
3,099,808	3,253,968	外包費		3,546,864	1,746,864
		義(志)工服務費		1,500	1,500
3,095,338	440,400	計時與計件人員酬金		147,108	147,108
343,600	543,000	體育活動費		534,000	534,000
9,284,886	4,934,275	專業服務費		4,902,473	4,179,973
6,689,437	2,678,175	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,613,814	2,612,814
146,925	78,000	委託檢驗(定)試驗認證費		153,000	153,000
159,950	192,621	試務甄選費		102,300	102,300
623,176	162,000	電腦軟體服務費		187,000	187,000
1,665,398	1,823,479	其他專業服務費		1,846,359	1,124,859
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
4,205,031	4,469,000	材料及用品費		4,201,000	3,658,000
1,029,502	1,587,375	使用材料費		1,550,035	1,550,035
1,029,502	1,587,375	設備零件		1,550,035	1,550,035
3,175,529	2,881,625	用品消耗		2,650,965	2,107,965
278,308	576,973	辦公(事務)用品		569,199	26,199

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
8,500					
8,500					
1,800,000					
1,800,000					
722,500					
1,000					
721,500					
180,000					
180,000					
543,000					
543,000					
543,000					

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			
149,402	152,000	報章雜誌		152,000	152,000
42,336	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
2,705,483	2,112,652	其他用品消耗		1,889,766	1,889,766
400,805	91,000	租金、償債、利息及相關手續費		45,000	45,000
16,875	30,920	地租及水租			
16,875	30,920	場地租金			
381,050	44,000	交通及運輸設備租金		28,000	28,000
381,050	44,000	車租		28,000	28,000
2,880	16,080	雜項設備租金		17,000	17,000
2,880	16,080	雜項設備租金		17,000	17,000
31,498,806	6,483,000	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		10,451,000	
9,521,542	1,965,000	購建固定資產		4,341,000	
2,408,082		興建土地改良物			
4,498,295	1,247,580	購置機械及設備		3,613,231	
1,098,050	28,000	購置交通及運輸設備			
1,517,115	689,420	購置雜項設備		727,769	
288,000	36,000	購置無形資產		170,000	
288,000	36,000	購置電腦軟體		170,000	
21,689,264	4,482,000	遞延支出		5,940,000	
21,689,264	4,482,000	遞延修繕房屋建築支出		5,940,000	
	3,000	稅捐及規費(強制費)			
	3,000	消費與行為稅			
	3,000	營業稅			
1,343,546	1,513,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,599,000	1,597,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
768,147	608,200	捐助、補助與獎助		606,200	606,200
768,147	608,200	獎助學員生給與		606,200	606,200
573,399	902,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		990,800	990,800
98,419	385,200	獎勵費用		379,200	379,200
474,980	517,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		611,600	611,600

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,451,000				
	4,341,000				
	3,613,231				
	727,769				
	170,000				
	170,000				
	5,940,000				
	5,940,000				
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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
693,213	543,000	其他	493,000	493,000
693,213	543,000	其他支出	493,000	493,000
693,213	543,000	其他	493,000	493,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

114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114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	180	-3	177	
高中及高職教育計畫部分	180	-3	177	
職員	172	-3	169	
技工	1		1	
工友	1		1	
聘用	6		6	

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354萬6,864元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計14萬7,108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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	291,401,000	152,592,720	3,291,840	2,794,724		19,466,925	17,655,020	
高中及高職 教育計畫	291,376,000	152,592,720	3,291,840	2,769,724		19,466,925	17,655,020	
正式人員	228,325,160	152,592,720		2,754,924		19,055,445	17,655,020	
聘僱人員	4,507,264		3,291,840	14,800		411,480		
兼任人員	11,308,720							
其他人員	47,234,856							
一般行政管 理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

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354萬6,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計14萬7,108元。

—臺北市立內湖高級中學

彙計表

114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		
64,162,548	94,380		13,564,500	563,800		1,577,700	4,328,123	11,308,720	
64,162,548	94,380		13,564,500	563,800		1,577,700	4,328,123	11,308,720	
16,872,552			13,121,076	563,800		1,525,500	4,184,123		
197,520			443,424			52,200	96,000		
47,092,476	94,380						48,000	11,308,720	

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				4,440,264
聘用人員小計	6				4,440,264
專業人員	6				4,440,264
聘用人員(424)	1	專任輔導人員	114/1/1-114/12/31	424	922,468
聘用人員(392)	1	學務創新人力	114/1/1-114/12/31	392	854,056
聘用人員(328)	1	學務創新人力	114/1/1-114/12/31	328	717,244
聘用人員(296)	3	學務處新人力	114/1/1-114/12/31	296	1,946,496

—臺北市立內湖高級中學

人員明細表

114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	
57,240	57,240			高中及高職教育計畫
52,920	52,920			高中及高職教育計畫
44,280	44,280			高中及高職教育計畫
39,960	39,960			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114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				325,582	
高中及高職教育計畫				311,850	
一般行政管理計畫				3,281	
建築及設備計畫				10,451	

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114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				311,850	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				300,874	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				307,832	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				301,980	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				294,550	

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114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	186,926	147,463	4,511		463		13,804	29,707	
土地改良物	20,085	9,201					1,473	9,411	
房屋及建築	485	480						5	
機械及設備	98,689	87,062	3,613	增置			7,998	7,243	
交通及運輸 設備	6,504	4,758					441	1,306	
雜項設備	60,141	45,962	728	增置			3,893	11,014	
購建中固定 資產									
電腦軟體	1,021		170	增置	463	無形資 產攤銷		728	