

4-0501058

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

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中華民國 109 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 6 頁
丙、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 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 33 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

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	303,167,930	324,581,698	- 21,413,768	--
基金用途	312,221,422	328,514,910	- 16,293,488	--
賸餘(短絀-)	- 9,053,492	- 3,933,212	- 5,120,280	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,827,488	23,880,980	- 9,053,492	--
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 7,621,899	- 4,968,790	- 2,653,109	--

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

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附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 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263,161,000元，決算數267,077,692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30,079,000元，決算數30,008,952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11,640,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,021,000元)，決算數15,134,778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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	60%	109學年第1學期參與資訊科技學生人數計1,346人，佔全校學生人數2,069人比率為65%，達年度目標值。

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

總 說 明

中華民國 109 年度

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303,167,930元，較預算數293,563,000元，增加9,604,930元，計增3.27%。

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777,661元，較預算數1,322,000元，減少544,339元，計減41.18%。

主要係因：教師甄選報名費等收入較預期減少所致。

2.財產處分收入：決算數6,000元，較預算數89,000元，減少83,000元，計減93.26%。

主要係因：報廢財產變賣所得較預期減少所致。

3.其他財產收入：決算數725,097元，較預算數867,000元，減少141,903元，計減16.37%。

主要係因：開放場地使用費等收入較預期減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數253,327,837元，較預算數253,313,000元，增加14,837元，計增0.01%。

5.政府其他撥入收入：決算數9,666,043元，較預算數0元，增加9,666,043元。

主要係因教育部補助：

(1)108學年12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫674,618元。

(2)108學年12年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費233,280元。

(3)108學年高中優質化補助方案-經常門882,000元。

(4)108學年高中優質化補助方案-資本門118,038元。

(5)108學年高級中等學校第二外語教育計畫經費52,640元。

(6)108學年運動防護員巡迴服務計畫395,528元。

(7)108學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費179,960元。

(8)109學年12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫450,640元。

(9)109學年12年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費702,720元。

(10)109學年高中優質化補助方案-經常門456,000元。

(11)109學年高中優質化補助方案-資本門200,000元。

(12)109學年高級中等學校第二外語教育計畫經費55,264元。

(13)109學年適性學習社區教育均質化-經常門114,000元。

(14)109學年適性學習社區教育均質化-資本門113,000元。

(15)109年度高級中等學校公民教育課程落實學生基本法律素養研習經費30,000元。

(16)109學年第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費33,000元。

(17)109年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費351,995元。

(18)109年度改善無障礙校園環境經費14,836元。

(19)109年度辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫58,000元。

(20)109年度高級中等以下學校體育班績效優良名單獎勵經費1,369,961元。

(21)109學年運動防護員巡迴服務計畫419,496元。

(22)109學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費54,600元。

(23)109年度卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫660,000元。

(24)高中職資訊機房改善實施計畫150,000元。

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

總 說 明

中華民國 109 年度

- (25)強化數位教學及應用學習課程研推計畫291,000元。
- (26)109年度創新數位教學示範學校實施計畫600,000元。
- (27)活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站經費825,889元。
- (28)109年度校園能資源管理及環境安全衛生計畫179,578元。
- 6.學雜費收入：決算數37,838,665元，較預算數37,535,000元，增加303,665元，計增0.81%。
- 7.受贈收入：決算數432,139元，較預算數144,000元，增加288,139元，計增200.1%。
主要係因：教育儲蓄專戶捐款較預期增加所致。
- 8.雜項收入：決算數394,488元，較預算數293,000元，增加101,488元，計增34.64%。
主要係因：廠商違約罰款等收入較預期增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數312,221,422元，較預算數304,880,000元，增加7,341,422元，計增2.41%。
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267,077,692元，較預算數263,161,000元，增加3,916,692元，計增1.49%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數30,008,952元，較預算數30,079,000元，減少70,048元，計減0.23%。
- 3.建築及設備計畫：決算數15,134,778元，較預算數11,640,000元，增加3,494,778元，計增30.02%。
主要係因：
 - (1)教育部補助活化校園空間活動室整修工程246,851元，併入決算增加執行數。
 - (2)動支其他準備金辦理活化校園空間活動室整修工程142,478元，併入決算增加執行數。
 - (3)教育部補助運動防護員巡迴服務計畫等計3,775,337元，補辦預算增加執行數。
 - (4)校園能源翻新計畫-照明專案汰換T8燈管349,005元，因單價未達財產分類標準，改由高中及高職教育計畫項下支應。
 - (5)購置各項設備結餘284,883元。
 - (6)購置電腦軟體36,000元，因使用年限未達財產分類標準，改由高中及高職教育計畫項下支應。

(三)本期賸餘(短絀)：

- 本年度決算短絀數9,053,492元，較預算短絀數11,317,000元，計相差2,263,508元。
主要係因：
 - 1.用人費用覈實支用賸餘886,868元。
 - 2.購置各項設備結餘284,883元。
 - 3.學雜費收入、受贈收入與雜項收入等收入較預期增加693,292元

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

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出8,250,146元。
- 其他活動之淨現金流入628,247元。
- 本年度現金及約當現金之淨減7,621,899元。
- 期初現金及約當現金29,257,671元。
- 期末現金及約當現金21,635,772元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,219,145,169元，包括：

- 流動資產24,477,965元，較上年度30,017,359元，減少5,539,394元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
- 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,983,114元，較上年度3,305,777元，減少1,322,663元，主要係工友退休提領勞工退休準備金致退休及離職準備金減少。
- 其他資產9,192,684,090元，較上年度8,967,314,600元，增加225,369,490元，主要係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9,204,317,681元，包括：

- 流動負債8,100,337元，較上年度5,214,486元，增加2,885,851元，主要係年度業務計畫於年底提列應付費用增加所致。
- 其他負債9,196,217,344元，較上年度8,971,542,270元，增加224,675,074元，主要係公告土地現值調整致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額14,827,488元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加16,642,164元，包括：

- 機械及設備10,935,553元。
- 交通及運輸設備654,171元。
- 雜項設備5,052,440元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數14,680,193元及補辦預算數4,021,000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

丙、主要表

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 109 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	293,563,000	100.00	303,167,930	100.00	9,604,930	3.27	324,581,698	100.00
43 勞務收入	1,322,000	0.45	777,661	0.26	-544,339	-41.18	746,801	0.23
431 服務收入	1,322,000	0.45	777,661	0.26	-544,339	-41.18	746,801	0.23
45 財產收入	956,000	0.33	731,097	0.24	-224,903	-23.53	839,565	0.26
451 財產處分收入	89,000	0.03	6,000	0.00	-83,000	-93.26	62,765	0.02
45Y 其他財產收入	867,000	0.30	725,097	0.24	-141,903	-16.37	776,800	0.24
46 政府撥入收入	253,313,000	86.29	262,993,880	86.75	9,680,880	3.82	283,157,743	87.24
462 公庫撥款收入	253,313,000	86.29	253,327,837	83.56	14,837	0.01	270,871,968	83.45
46Y 政府其他撥入收入			9,666,043	3.19	9,666,043	0.00	12,285,775	3.79
4S 教學收入	37,535,000	12.79	37,838,665	12.48	303,665	0.81	39,151,100	12.06
4S1 學雜費收入	37,535,000	12.79	37,838,665	12.48	303,665	0.81	39,151,100	12.06
4Y 其他收入	437,000	0.15	826,627	0.27	389,627	89.16	686,489	0.21
4Y0 受贈收入	144,000	0.05	432,139	0.14	288,139	200.10	499,537	0.15
4YY 雜項收入	293,000	0.10	394,488	0.13	101,488	34.64	186,952	0.06
5 基金用途	304,880,000	100.00	312,221,422	100.00	7,341,422	2.41	328,514,910	100.00
52 高中及高職教育計畫	263,161,000	86.32	267,077,692	85.54	3,916,692	1.49	265,271,456	80.75
5L 一般行政管理計畫	30,079,000	9.87	30,008,952	9.61	-70,048	-0.23	29,548,139	8.99
5M 建築及設備計畫	11,640,000	3.82	15,134,778	4.85	3,494,778	30.02	33,695,315	10.26
購建固定資產	11,604,000	3.81	15,134,778	4.85	3,530,778	30.43	33,695,315	10.26
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-11,317,000		-9,053,492		2,263,508	-20.00	-3,933,212	
期初基金餘額	14,271,000		23,880,980		9,609,980	67.34	27,814,192	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,954,000		14,827,488		11,873,488	401.95	23,880,980	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		14,680,193
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	14,837
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,666,043
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	303,665
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	288,139
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	101,488
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,916,692
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	389,329

備註：

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109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)	-11,317,000	-9,053,492	2,263,508	-20.00
812 調整非現金項目		803,346	803,346	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,317,000	-8,250,146	3,066,854	-27.10
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		523,969	523,969	
824 減少其他資產		136,525	136,525	
825 增加短期債務及其他負債		45,104	45,104	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-77,351	-77,351	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		628,247	628,247	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,317,000	-7,621,899	3,695,101	-32.65
84 期初現金及約當現金	20,683,461	29,257,671	8,574,210	41.45
85 期末現金及約當現金	9,366,461	21,635,772	12,269,311	130.99

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數798,694元及代管資產增加數225,506,015元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	9,219,145,169	100.00	9,000,637,736	100.00	218,507,433	2.43
1	資產	9,219,145,169	100.00	9,000,637,736	100.00	218,507,433	2.43
11	流動資產	24,477,965	0.27	30,017,359	0.33	-5,539,394	-18.45
111	現金	21,635,772	0.23	29,257,671	0.33	-7,621,899	-26.05
1112	銀行存款	21,635,772	0.23	29,257,671	0.33	-7,621,899	-26.05
1112-1	銀行存款-公庫存款	15,131,113	0.16	23,588,388	0.26	-8,457,275	-35.85
1112-2	銀行存款-保管款	5,176,422	0.06	4,190,878	0.05	985,544	23.52
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	636,000	0.01	636,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	692,237	0.01	842,405	0.01	-150,168	-17.83
113	應收款項	2,206,193	0.02	123,688	0.00	2,082,505	1,683.68
113Y	其他應收款	2,206,193	0.02	123,688	0.00	2,082,505	1,683.68
115	預付款項	636,000	0.01	636,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	636,000	0.01	636,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,983,114	0.02	3,305,777	0.04	-1,322,663	-40.01
124	準備金	1,983,114	0.02	3,305,777	0.04	-1,322,663	-40.01
1241	退休及離職準備金	313,160	0.00	1,111,854	0.01	-798,694	-71.83
124Y	其他準備金	1,669,954	0.02	2,193,923	0.02	-523,969	-23.88
124Y-2	其他準備金-其他	1,669,954	0.02	2,193,923	0.02	-523,969	-23.88
13	其他資產	9,192,684,090	99.71	8,967,314,600	99.63	225,369,490	2.51
131	什項資產	9,192,684,090	99.71	8,967,314,600	99.63	225,369,490	2.51
1315	暫付及待結轉帳項	344,474	0.00	480,999	0.01	-136,525	-28.38
1316	代管資產	9,192,339,616	99.71	8,966,833,601	99.62	225,506,015	2.51
1316-0	代管資產-土地改良物	102,300	0.00	102,300	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	9,106,625,436	98.78	8,878,038,037	98.64	228,587,399	2.57
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	85,611,880	0.93	88,693,264	0.99	-3,081,384	-3.47

信託代理與保證資產 132,557

保證品 132,557

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各有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。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各有0元。

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。

臺北市立內湖高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	9,219,145,169	100.00	9,000,637,736	100.00	218,507,433	2.43
2	負債	9,204,317,681	99.84	8,976,756,756	99.73	227,560,925	2.54
21	流動負債	8,100,337	0.09	5,214,486	0.06	2,885,851	55.34
212	應付款項	7,502,228	0.08	4,733,236	0.05	2,768,992	58.50
2123	應付代收款	3,171,727	0.03	2,344,399	0.03	827,328	35.29
2125	應付費用	3,886,559	0.04	1,921,482	0.02	1,965,077	102.27
212Y	其他應付款	443,942	0.00	467,355	0.01	-23,413	-5.01
213	預收款項	598,109	0.01	481,250	0.01	116,859	24.28
2133	預收收入	598,109	0.01	481,250	0.01	116,859	24.28
22	其他負債	9,196,217,344	99.75	8,971,542,270	99.68	224,675,074	2.50
221	什項負債	9,196,217,344	99.75	8,971,542,270	99.68	224,675,074	2.50
2211	存入保證金	2,541,227	0.03	2,496,123	0.03	45,104	1.81
2213	應付退休及離職金	313,160	0.00	1,111,854	0.01	-798,694	-71.83
2214	應付代管資產	9,192,339,616	99.71	8,966,833,601	99.62	225,506,015	2.51
2215	暫收及待結轉帳項	1,023,341	0.01	1,100,692	0.01	-77,351	-7.03
3	基金餘額	14,827,488	0.16	23,880,980	0.27	-9,053,492	-37.91
31	基金餘額	14,827,488	0.16	23,880,980	0.27	-9,053,492	-37.91
311	基金餘額	14,827,488	0.16	23,880,980	0.27	-9,053,492	-37.91
3111	累積餘額	14,827,488	0.16	23,880,980	0.27	-9,053,492	-37.91

信託代理與保證負債

132,557

應付保證品

132,557

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 109 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	293,563,000	303,167,930	9,604,930	3.27	
43 勞務收入	1,322,000	777,661	-544,339	-41.18	
431 服務收入	1,322,000	777,661	-544,339	-41.18	主要係教師甄選報名費等收入較預期減少所致。
45 財產收入	956,000	731,097	-224,903	-23.53	
451 財產處分收入	89,000	6,000	-83,000	-93.26	主要係報廢財產變賣所得較預期減少所致。
45Y 其他財產收入	867,000	725,097	-141,903	-16.37	主要係開放場地使用費等收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	253,313,000	262,993,880	9,680,880	3.82	
462 公庫撥款收入	253,313,000	253,327,837	14,837	0.01	

填表說明：

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 109 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		9,666,043	9,666,043	0.00	教育部補助： 1.108學年12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫674,618元。2.108學年12年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費233,280元。3.108學年高中優質化補助方案-經常門882,000元。4.108學年高中優質化補助方案-資本門118,038元。5.108學年高級中等學校第二外語教育計畫經費52,640元。6.108學年運動防護員巡迴服務計畫395,528元。7.108學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費179,960元。8.109學年12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫450,640元。9.109學年12年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費702,720元。10.109學年高中優質化補助方案-經常門456,000元。11.109學年高中優質化補助方案-資本門200,000元。12.109學年高級中等學校第二外語教育計劃經費55,264元。13.109學年適性學習社區教育均質化-經常門114,000元。14.109學年適性學習社區教育均質化-資本門113,000元。15.109年度高級中等學校公民教育課程落實學生基本法律素養研習經費30,000元。16.109學年第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費33,000元。17.109年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費351,995元。18.109年

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					度改善無障礙校園環境經費 14,836元。 19.109年度辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫 58,000元。 20.109年度高級中等以下學校體育班績效優良名單獎勵經費 1,369,961元。 21.109學年運動防護員巡迴服務計畫 419,496元。 22.109學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費 54,600元。 23.109年度卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫 660,000元。 24.高中職資訊機房改善實施計畫 150,000元。 25.強化數位教學及應用學習課程研推計畫 291,000元。 26.109年度創新數位教學示範學校實施計畫 600,000元。 27.活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站經費 825,889元。 28.109年度校園能資源管理及環境安全衛生計畫 179,578元。
4S 教學收入	37,535,000	37,838,665	303,665	0.81	
4S1學雜費收入	37,535,000	37,838,665	303,665	0.81	
4Y 其他收入	437,000	826,627	389,627	89.16	
4YO受贈收入	144,000	432,139	288,139	200.10	主要係教育儲蓄專戶捐款較預期增加所致。
4YY雜項收入	293,000	394,488	101,488	34.64	主要係廠商違約罰款等收入較預期增加所致。

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 109 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	304,880,000	312,221,422	7,341,422	2.41	
52 高中及高職教育計畫	263,161,000	267,077,692	3,916,692	1.49	
1 用人費用	241,841,000	240,766,256	-1,074,744	-0.44	
11 正式員額薪資	117,204,000	122,730,557	5,526,557	4.72	
113 職員薪金	117,204,000	122,730,557	5,526,557	4.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,186,820	12,370,637	-816,183	-6.19	
121 聘用人員薪金	1,819,620	2,170,681	351,061	19.29	
124 兼職人員酬金	11,367,200	10,199,956	-1,167,244	-10.27	
13 超時工作報酬	1,555,772	836,465	-719,307	-46.23	
131 加班費	1,411,772	732,465	-679,307	-48.12	
132 值班費	144,000	104,000	-40,000	-27.78	
15 獎金	29,554,953	28,722,923	-832,030	-2.82	
151 考績獎金	14,677,000	12,838,084	-1,838,916	-12.53	
152 年終獎金	14,877,953	15,884,839	1,006,886	6.77	
16 退休及卹償金	64,069,483	60,628,436	-3,441,047	-5.37	
161 職員退休及離職金	63,029,408	60,038,033	-2,991,375	-4.75	
162 工員退休及離職金	387,075	318,015	-69,060	-17.84	
163 卹償金	653,000	272,388	-380,612	-58.29	
18 福利費	16,269,972	15,477,238	-792,734	-4.87	
181 分擔員工保險費	10,067,052	11,110,145	1,043,093	10.36	
183 傷病醫藥費	548,500	177,150	-371,350	-67.70	
185 員工通勤交通費	1,682,100	1,383,994	-298,106	-17.72	
18Y 其他福利費	3,972,320	2,805,949	-1,166,371	-29.36	
2 服務費用	15,627,000	18,647,119	3,020,119	19.33	
21 水電費	5,512,342	3,912,071	-1,600,271	-29.03	
212 工作場所電費	3,926,872	3,364,260	-562,612	-14.33	
214 工作場所水費	910,470	538,720	-371,750	-40.83	
216 氣體費	675,000	9,091	-665,909	-98.65	
22 郵電費	288,000	185,862	-102,138	-35.46	
221 郵費	54,000	56,074	2,074	3.84	
222 電話費	234,000	129,788	-104,212	-44.54	
23 旅運費	419,872	407,602	-12,270	-2.92	
231 國內旅費	360,440	362,072	1,632	0.45	
235 貨物運費	57,432		-57,432	-100.00	
23Y 其他旅運費	2,000	45,530	43,530	2,176.50	
24 印刷裝訂與廣告費	729,490	710,338	-19,152	-2.63	
241 印刷及裝訂費	729,490	710,338	-19,152	-2.63	
25 修理保養及保固費	2,359,030	2,809,315	450,285	19.09	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	941,262	1,773,758	832,496	88.44	
255 機械及設備修護費	323,488	203,200	-120,288	-37.18	
257 雜項設備修護費	1,094,280	832,357	-261,923	-23.94	
26 保險費	21,600	7,635	-13,965	-64.65	
26Y 其他保險費	21,600	7,635	-13,965	-64.65	
27 一般服務費	1,919,966	3,349,431	1,429,465	74.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,824	42,436	22,612	114.06	
279 外包費	1,399,392	1,308,000	-91,392	-6.53	
27D 計時與計件人員酬金	180,750	1,696,995	1,516,245	838.86	
27F 體育活動費	320,000	302,000	-18,000	-5.63	
28 專業服務費	4,376,700	7,264,865	2,888,165	65.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,087,500	6,333,131	3,245,631	105.12	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	92,400	75,900	-16,500	-17.86	
289 試務甄選費	241,000	95,703	-145,297	-60.29	
28A 電腦軟體服務費	167,000	83,000	-84,000	-50.30	
28Y 其他專業服務費	788,800	677,131	-111,669	-14.16	
3 材料及用品費	4,277,000	5,928,922	1,651,922	38.62	
31 使用材料費	1,712,065	2,869,216	1,157,151	67.59	
315 設備零件	1,712,065	2,869,216	1,157,151	67.59	
32 用品消耗	2,564,935	3,059,706	494,771	19.29	
321 辦公(事務)用品	70,325	20,869	-49,456	-70.32	
322 報章雜誌	152,000	134,513	-17,487	-11.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000		-30,000	-100.00	
325 服裝	30,000		-30,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	38,110	-1,890	-4.73	
32Y 其他用品消耗	2,242,610	2,866,214	623,604	27.81	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	217,365	207,365	2,073.65	
41 地租及水租	4,240		-4,240	-100.00	
413 場地租金	4,240		-4,240	-100.00	
44 交通及運輸設備租金		197,360	197,360		
442 車租		197,360	197,360		
45 雜項設備租金	5,760	20,005	14,245	247.31	
451 雜項設備租金	5,760	20,005	14,245	247.31	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	142	-16,858	-99.16	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
61 土地稅	11,389		-11,389	-100.00	
612 一般土地地價稅	11,389		-11,389	-100.00	
63 房屋稅	2,111		-2,111	-100.00	
631 一般房屋稅	2,111		-2,111	-100.00	
64 消費與行為稅	3,500	142	-3,358	-95.94	
644 營業稅	3,500	142	-3,358	-95.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	878,000	1,079,861	201,861	22.99	
72 捐助、補助與獎助	328,000	551,641	223,641	68.18	
726 獎助學員生給與	320,000	551,641	231,641	72.39	
72Y 其他捐助、補助與獎助	8,000		-8,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	550,000	528,220	-21,780	-3.96	
743 獎勵費用		100,980	100,980		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	550,000	427,240	-122,760	-22.32	
9 其他	511,000	438,027	-72,973	-14.28	
91 其他支出	511,000	438,027	-72,973	-14.28	
91Y 其他	511,000	438,027	-72,973	-14.28	
5L 一般行政管理計畫	30,079,000	30,008,952	-70,048	-0.23	
1 用人費用	26,887,000	27,074,876	187,876	0.70	
11 正式員額薪資	17,940,000	18,269,022	329,022	1.83	
113 職員薪金	16,884,000	17,202,648	318,648	1.89	
114 工員工資	1,056,000	1,066,374	10,374	0.98	
13 超時工作報酬	863,872	705,809	-158,063	-18.30	
131 加班費	863,872	705,809	-158,063	-18.30	
15 獎金	4,146,500	4,122,393	-24,107	-0.58	
151 考績獎金	1,904,000	1,836,037	-67,963	-3.57	
152 年終獎金	2,242,500	2,286,356	43,856	1.96	
16 退休及卹償金	1,554,000	1,562,423	8,423	0.54	
161 職員退休及離職金	1,469,520	1,498,454	28,934	1.97	
162 工員退休及離職金	84,480	63,969	-20,511	-24.28	
18 福利費	2,382,628	2,415,229	32,601	1.37	
181 分擔員工保險費	1,556,628	1,582,701	26,073	1.67	
185 員工通勤交通費	378,000	307,880	-70,120	-18.55	
18Y 其他福利費	448,000	524,648	76,648	17.11	
2 服務費用	2,591,000	2,581,639	-9,361	-0.36	
27 一般服務費	1,718,000	1,662,350	-55,650	-3.24	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	1,656,000	1,601,650	-54,350	-3.28	
27F 體育活動費	62,000	60,700	-1,300	-2.10	
28 專業服務費	693,000	739,289	46,289	6.68	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10,400	1,000	-9,400	-90.38	
28Y 其他專業服務費	682,600	738,289	55,689	8.16	
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	599,000	349,837	-249,163	-41.60	
32 用品消耗	599,000	349,837	-249,163	-41.60	
321 辦公（事務）用品	599,000	349,837	-249,163	-41.60	
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
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			
5M 建築及設備計畫	11,640,000	15,134,778	3,494,778	30.02	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 0 元及奉准先行辦理數 4,021,000 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 0 元及奉准先行辦理執行數 4,164,666 元。 2.決算數較預算數增加 3,494,778 元，主要係：(1)教育部補助活化校園空間活動室整修工程 246,851 元，併入決算增加執行數。(2)動支其他準備金辦理活化校園空間活動室整修工程 142,478 元，併入決算增加執行數。(3)教育部補助運動防護員巡迴服務計畫等計 3,775,337 元，補辦預算增加執行數。(4)校園能源翻新計畫-照明專案汰換 T8 燈管 349,005 元，因單價未達財產分類標準，改由高中及高職教育計畫項下支應。(5)購置各項設備結餘 284,883 元。(6)購置電腦軟體 36,000 元，因使用年限未達財產分類標準，改由高中及高職教育計畫項下支應。
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	11,640,000	15,134,778	3,494,778	30.02	
51 購建固定資產	4,922,000	8,063,449	3,141,449	63.82	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	1,283,000	3,191,213	1,908,213	148.73	
515 購置交通及運輸設備		91,319	91,319		
516 購置雜項設備	3,639,000	4,780,917	1,141,917	31.38	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	6,682,000	7,071,329	389,329	5.83	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,682,000	7,071,329	389,329	5.83	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

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593,184元。

教育部補助運動防護員巡迴服務計畫防護員1人，預算數0元，決算數589,683元。

教育部補助12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451,325元。

暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數56,750元，決算數37,829元。

中小學空手道錦標賽防護員按時計算，預算數18,000元，決算數18,000元。

教科書作業管理業務工讀生按時計算，預算數103,600元，決算數6,974元。

常年泳訓班救生員逾時工作費按時計算，預算數2,400元，決算數0元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包3人，預算數1,399,392元，決算數1,308,000元。

工友外包3人，預算數1,296,000元，決算數1,231,200元。

超額工友外包按件計算，預算數360,000元，決算數370,450元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數121,734元，決算數108,323元
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	128,205,339	-87,639,412	8,979,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,678,565	-4,601,511	
房屋及建築	364,915	-261,721	
機械及設備	70,827,162	-47,328,500	3,334,000
交通及運輸設備	4,174,770	-3,227,122	93,000
雜項設備	45,157,707	-32,220,558	5,516,000
購建中固定資產			
電腦軟體	2,220		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機器及設備：

增加數計10,935,553元，變動原因為：

(1)增置：資訊設備-個人電腦等計3,191,213元；(2)受贈：教育部一般性補助款指定辦理-個人電腦等計7,399,140元；(3)撥入：教育局移撥單槍投影機等計345,200元。

2.交通及運輸設備：

增加數計654,171元，變動原因為：

(1)增置：教育部補助活化校園空間活動室整修工程設備費-綜合擴大機及喇叭等計91,319元；(2)受贈：高中優先免試入學-數位發言系統等計562,852元。

3.雜項設備：

增加數計5,052,440元，變動原因為：

(1)增置：校園能源翻新計畫-分離式冷氣等計4,780,917元；(2)受贈：排球基層運動選手訓練站-舉重台等計271,523元。

二、各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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立內湖高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
16,642,164	26,730		-10,912,441	46,295,650
			-629,964	2,447,090
			-25,392	77,802
10,935,553			-7,420,166	27,014,049
654,171			-237,294	1,364,525
5,052,440			-2,599,625	15,389,964
	26,730			2,220

註：

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109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								
土地改良物								
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		1,283,000	2,051,000		3,334,000	3,191,213	-142,787	
機械及設備		1,283,000	2,051,000		3,334,000	3,191,213	-142,787	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			93,000		93,000	91,319	-1,681	
交通及運輸設備			93,000		93,000	91,319	-1,681	
購建中固定資產								
雜項設備		3,639,000	1,877,000		5,516,000	4,780,917	-735,083	
雜項設備		3,639,000	1,877,000		5,516,000	4,780,917	-735,083	
購建中固定資產								
合 計		4,922,000	4,021,000		8,943,000	8,063,449	-879,551	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		4,021,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	127,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	86,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	115,000
購置機械及設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	557,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	653,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	400,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	113,000
購置交通及運輸設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	14,000
購置交通及運輸設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	35,000
購置交通及運輸設備	109.09.02府授主事預字第1093009401號	17,000
購置交通及運輸設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	27,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	23,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	13,000
購置雜項設備	109.05.04府授主事預字第1093004185號	324,000
購置雜項設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	750,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	20,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	747,000

本 頁 空 白

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 109 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	160	152	-8	依據臺北市政府109年3月27日府授人管字第1090112541號函核定新增約聘學務創新人力1人。
正式職員	156	147	-9	
臨時職員	4	5	1	
一般行政管理計畫	31	28	-3	
正式職員	28	26	-2	
正式工員	3	2	-1	
小計	191	180	-11	
正式職員	184	173	-11	
正式工員	3	2	-1	
臨時職員	4	5	1	
合計	191	180	-11	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

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

教育部補助運動防護員巡迴服務計畫防護員1人。

教育部補助12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專案助理1人。

暑期泳訓班工讀生、中小學空手道錦標賽防護員、教科書作業管理業務工讀生及常年泳訓班救生員逾時工作費等按時計算。

2.外包費：

游泳池救生員外包3人。

工友外包3人。

超額工友外包按件計算。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									兼任人員用人費用	總計	
	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
高中及高職教育計畫	117,204,000	1,819,620	1,555,772		29,554,953	64,069,483		16,269,972		230,473,800	11,367,200	241,841,000
職員	117,204,000	1,819,620	1,555,772		29,554,953	63,682,408		16,269,972		230,086,725	11,367,200	241,453,925
工具						387,075				387,075		387,075
一般行政管理計畫	17,940,000		863,872		4,146,500	1,554,000		2,382,628		26,887,000		26,887,000
職員	16,884,000		775,872		3,838,500	1,469,520		2,221,276		25,189,168		25,189,168
工具	1,056,000		88,000		308,000	84,480		161,352		1,697,832		1,697,832
合 計	135,144,000	1,819,620	2,419,644		33,701,453	65,623,483		18,652,600		257,360,800	11,367,200	268,728,000

1.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，109年度預算編列191人，計16,581,000元，執行結果決算163人，計14,674,121元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列191人，計17,120,453元，執行結果決算197人，計18,171,195元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

- 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593,184元。
- 教育部補助運動防護員巡迴服務計畫防護員1人，預算數0元，決算數589,683元。
- 教育部補助12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451,325元。
- 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數56,750元，決算數37,829元。
- 中小學空手道錦標賽防護員按時計算，預算數18,000元，決算數18,000元。
- 教科書作業管理業務工讀生按時計算，預算數103,600元，決算數6,974元。
- 常年泳訓班救生員逾時工作費按時計算，預算數2,400元，決算數0元。

(2)外包費：

- 游泳池救生員外包3人，預算數1,399,392元，決算數1,308,000元。
- 工友外包3人，預算數1,296,000元、決算數1,231,200元。
- 超額工友外包按件計算，預算數360,000元，決算數370,450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 109 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
122,730,557	2,170,681	836,465		28,722,923	60,628,436		15,477,238		230,566,300	10,199,956	240,766,256
122,730,557	2,170,681	836,465		28,722,923	60,310,421		15,477,238		230,248,285	10,199,956	240,448,241
					318,015				318,015		318,015
18,269,022		705,809		4,122,393	1,562,423		2,415,229		27,074,876		27,074,876
17,202,648		657,977		3,808,483	1,498,454		2,240,609		25,408,171		25,408,171
1,066,374		47,832		313,910	63,969		174,620		1,666,705		1,666,705
140,999,579	2,170,681	1,542,274		32,845,316	62,190,859		17,892,467		257,641,176	10,199,956	267,841,132

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 109 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			263,161,000		267,077,692		3,916,692	1.49	
高中及高職教 育計畫			263,161,000		267,077,692		3,916,692	1.49	

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109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	268,728,000	267,841,132	-886,868	-0.33
11 正式員額薪資	135,144,000	140,999,579	5,855,579	4.33
113 職員薪金	134,088,000	139,933,205	5,845,205	4.36
114 工員工資	1,056,000	1,066,374	10,374	0.98
12 聘僱及兼職人員薪資	13,186,820	12,370,637	-816,183	-6.19
121 聘用人員薪金	1,819,620	2,170,681	351,061	19.29
124 兼職人員酬金	11,367,200	10,199,956	-1,167,244	-10.27
13 超時工作報酬	2,419,644	1,542,274	-877,370	-36.26
131 加班費	2,275,644	1,438,274	-837,370	-36.80
132 值班費	144,000	104,000	-40,000	-27.78
15 獎金	33,701,453	32,845,316	-856,137	-2.54
151 考績獎金	16,581,000	14,674,121	-1,906,879	-11.50
152 年終獎金	17,120,453	18,171,195	1,050,742	6.14
16 退休及卹償金	65,623,483	62,190,859	-3,432,624	-5.23
161 職員退休及離職金	64,498,928	61,536,487	-2,962,441	-4.59
162 工員退休及離職金	471,555	381,984	-89,571	-18.99
163 卹償金	653,000	272,388	-380,612	-58.29
18 福利費	18,652,600	17,892,467	-760,133	-4.08
181 分擔員工保險費	11,623,680	12,692,846	1,069,166	9.20
183 傷病醫藥費	548,500	177,150	-371,350	-67.70
185 員工通勤交通費	2,060,100	1,691,874	-368,226	-17.87
18Y 其他福利費	4,420,320	3,330,597	-1,089,723	-24.65
2 服務費用	18,218,000	21,228,758	3,010,758	16.53
21 水電費	5,512,342	3,912,071	-1,600,271	-29.03
212 工作場所電費	3,926,872	3,364,260	-562,612	-14.33
214 工作場所水費	910,470	538,720	-371,750	-40.83
216 氣體費	675,000	9,091	-665,909	-98.65
22 郵電費	288,000	185,862	-102,138	-35.46
221 郵費	54,000	56,074	2,074	3.84
222 電話費	234,000	129,788	-104,212	-44.54
23 旅運費	419,872	407,602	-12,270	-2.92
231 國內旅費	360,440	362,072	1,632	0.45
235 貨物運費	57,432	0	-57,432	-100.00
23Y 其他旅運費	2,000	45,530	43,530	2,176.50
24 印刷裝訂與廣告費	729,490	710,338	-19,152	-2.63
241 印刷及裝訂費	729,490	710,338	-19,152	-2.63
25 修理保養及保固費	2,359,030	2,809,315	450,285	19.09
252 一般房屋修護費	941,262	1,773,758	832,496	88.44
255 機械及設備修護費	323,488	203,200	-120,288	-37.18
257 雜項設備修護費	1,094,280	832,357	-261,923	-23.94
26 保險費	21,600	7,635	-13,965	-64.65
26Y 其他保險費	21,600	7,635	-13,965	-64.65
27 一般服務費	3,637,966	5,011,781	1,373,815	37.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,824	42,436	22,612	114.06

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109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	3,055,392	2,909,650	-145,742	-4.77
27D 計時與計件人員酬金	180,750	1,696,995	1,516,245	838.86
27F 體育活動費	382,000	362,700	-19,300	-5.05
28 專業服務費	5,069,700	8,004,154	2,934,454	57.88
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,097,900	6,334,131	3,236,231	104.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	92,400	75,900	-16,500	-17.86
289 試務甄選費	241,000	95,703	-145,297	-60.29
28A 電腦軟體服務費	167,000	83,000	-84,000	-50.30
28Y 其他專業服務費	1,471,400	1,415,420	-55,980	-3.80
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	4,876,000	6,278,759	1,402,759	28.77
31 使用材料費	1,712,065	2,869,216	1,157,151	67.59
315 設備零件	1,712,065	2,869,216	1,157,151	67.59
32 用品消耗	3,163,935	3,409,543	245,608	7.76
321 辦公(事務)用品	669,325	370,706	-298,619	-44.61
322 報章雜誌	152,000	134,513	-17,487	-11.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	0	-30,000	-100.00
325 服裝	30,000	0	-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	38,110	-1,890	-4.73
32Y 其他用品消耗	2,242,610	2,866,214	623,604	27.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	217,365	207,365	2,073.65
41 地租及水租	4,240	0	-4,240	-100.00
413 場地租金	4,240	0	-4,240	-100.00
44 交通及運輸設備租金	0	197,360	197,360	0.00
442 車租	0	197,360	197,360	0.00
45 雜項設備租金	5,760	20,005	14,245	247.31
451 雜項設備租金	5,760	20,005	14,245	247.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,640,000	15,134,778	3,494,778	30.02
51 購建固定資產	4,922,000	8,063,449	3,141,449	63.82
514 購置機械及設備	1,283,000	3,191,213	1,908,213	148.73
515 購置交通及運輸設備	0	91,319	91,319	0.00
516 購置雜項設備	3,639,000	4,780,917	1,141,917	31.38
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	6,682,000	7,071,329	389,329	5.83
541 遞延修繕房屋建築支出	6,682,000	7,071,329	389,329	5.83
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	742	-16,258	-95.64
61 土地稅	11,389	0	-11,389	-100.00
612 一般土地地價稅	11,389	0	-11,389	-100.00
63 房屋稅	2,111	0	-2,111	-100.00
631 一般房屋稅	2,111	0	-2,111	-100.00
64 消費與行為稅	3,500	142	-3,358	-95.94

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	3,500	142	-3,358	-95.94
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	880,000	1,081,861	201,861	22.94
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	328,000	551,641	223,641	68.18
726 獎助學員生給與	320,000	551,641	231,641	72.39
72Y 其他捐助、補助與獎助	8,000	0	-8,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	550,000	528,220	-21,780	-3.96
743 獎勵費用	0	100,980	100,980	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	550,000	427,240	-122,760	-22.32
9 其他	511,000	438,027	-72,973	-14.28
91 其他支出	511,000	438,027	-72,973	-14.28
91Y 其他	511,000	438,027	-72,973	-14.28
合 計	304,880,000	312,221,422	7,341,422	2.41

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 109 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	5,374,750	9,723,000	4,348,250	80.90	
185 員工通勤交通費	2,060,100	1,691,874	-368,226	-17.87	
27D 計時與計件人員酬金	180,750	1,696,995	1,516,245	838.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,097,900	6,334,131	3,236,231	104.47	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	9,238,635,266	9,238,633,046	-2,220	
代管資產-土地改良物	102,300	102,300		
代管資產-土地	9,106,625,436	9,106,625,436		
代管資產-房屋及建築 設備	85,611,880	85,611,880		
土地改良物	2,447,090	2,447,090		
房屋及建築	77,802	77,802		
機械及設備	27,014,049	27,014,049		
交通及運輸設備	1,364,525	1,364,525		
雜項設備	15,389,964	15,389,964		
電腦軟體	2,220		-2,220	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂