

40501058

中華民國 111 年度

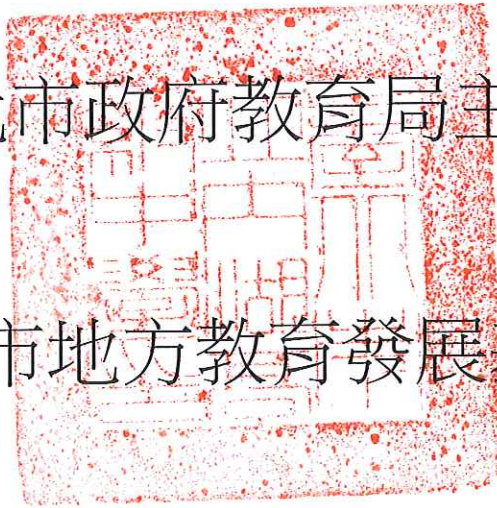
(111年1月1日至111年12月31日)

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 111 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、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 21 至 21	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)		

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	332,396,109	308,157,213	24,238,896	7.87
基金用途	332,093,616	318,506,303	13,587,313	4.27
賸餘(短絀-)	302,493	10,349,090	10,651,583	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,780,891	4,478,398	302,493	6.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,652,396	- 5,523,401	2,871,005	--

附註：①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。

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 111 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261,104,000元，決算數273,780,470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29,233,000元，決算數30,996,228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12,707,000元(不含以前年度保留數2,572,517元及奉准先行辦理數14,229,000元)，決算數27,316,918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332,396,109元，較預算數300,687,000元，增加31,709,109元，計增10.55%。

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503,537元，較預算數1,038,000元，減少534,463元，計減51.49%。

主要係因：暑期泳訓班等收入較預期減少所致。

2.財產處分收入：決算數105,412元，較預算數80,000元，增加25,412元，計增31.77%。

主要係因：報廢財產變賣所得較預期增加所致。

3.其他財產收入：決算數751,505元，較預算數980,000元，減少228,495元，計減23.32%。

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282,909,483元，較預算數259,893,000元，增加23,016,483元，計增8.86%。

5.政府其他撥入收入：決算數10,564,886元，較預算數0元，增加10,564,886元。

主要係因教育部補助：

(1)110-1高中適性學習社區教育資源均質化經費(經常門)94,879元。

(2)110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費1,121,280元。

(3)110-1資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費2,200元。

(4)110學年高級中等學校第二外語教育計劃126,408元。

(5)110學年十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費728,204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 111 年度

- (6)110學年運動防護員巡迴服務計畫經費457,821元。
- (7)學校設置樹木解說牌12,540元。
- (8)110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫16,300元。
- (9)110年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫23,940元。
- (10)110-2高中適性學習社區教育資源均質化經費-經常門59,000元。
- (11)110-2高中適性學習社區教育資源均質化經費-資本門141,644元。
- (12)111-1高中適性學習社區教育資源均質化經費-經常門198,000元。
- (13)111-1高中適性學習社區教育資源均質化經費-資本門40,000元。
- (14)110學年度高中優質化補助方案-經常門720,000元。
- (15)110學年度高中優質化補助方案-資本門673,628元。
- (16)111年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫36,633元。
- (17)111年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費168,477元。
- (18)111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費215,977元。
- (19)111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費724,136元。
- (20)111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費149,832元。
- (21)111學年十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費414,841元。
- (22)111學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫37,972元。
- (23)111學年度高中優質化補助方案-經常門580,000元。
- (24)111年度高中學校台灣手語教師培訓及認證師計畫經費3,060元。
- (25)111年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫30,800元。
- (26)教育部體育署111年度培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫27,000元。
- (27)111年高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫589,160元。
- (28)111年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫50,000元。
- (29)前瞻基礎建設-111年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫572,196元。
- (30)推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門90,000元。
- (31)推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門1,041,409元。
- (32)111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費212,320元。
- (33)推動高級中等學校本土語文教育實施計畫21,000元。
- (34)高級中等學校規劃及實施臺灣手語課程計畫11,290元。
- (35)111年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫13,000元。
- (36)111學年運動防護員巡迴服務計畫經費361,319元。
- (37)全國高級中等學校學生自治組織辦理相關知能工作坊實施計畫32,760元。

經濟部補助：

- (1)110年汰換冰水主機系統設備765,860元。

6.學雜費收入：決算數35,589,273元，較預算數37,929,000元，減少2,339,727元，計減6.17%。

7.受贈收入：決算數1,853,809元，較預算數440,000元，增加1,413,809元，計增321.32%。

主要係因：各界捐款較預期增加所致。

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 111 年度

8.雜項收入：決算數118,204元，較預算數327,000元，減少208,796元，計減63.85%。

主要係因：採購標案圖說費及數位學生證與廠商違約金等收入較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數332,093,616元，較預算數303,044,000元，增加29,049,616元，計增9.59%。

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273,780,470元，較預算數261,104,000元，增加12,676,470元，計增4.85%。

2.一般行政管理計畫：決算數30,996,228元，較預算數29,233,000元，增加1,763,228元，計增6.03%。

3.建築及設備計畫：決算數27,316,918元，較預算數12,707,000元，增加14,609,918元，計增114.98%。

主要係因：

(1)教育部補助高中優質化補助方案購置教學設備等奉准先行辦理執行11,758,894元。

(2)110年汰換冰水主機系統設備保留數執行2,569,193元。

(3)教育部補助推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體1,005,409元併入決算辦理。

(4)各項工程及設備結餘723,578元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數302,493元，較預算短絀數2,357,000元，反絀為餘，計相差2,659,493元。

主要係因：111年運動操場及周邊設施整建工程辦理保留2,408,647元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入16,351,597元。

投資活動之淨現金流出18,294,143元。

籌資活動之淨現金流出709,850元。

本年度現金及約當現金之淨減2,652,396元。

期初現金及約當現金16,112,371元。

期末現金及約當現金13,459,975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 111 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,031,165,995元，包括：

流動資產23,143,486元，較上年度16,764,722元，增加6,378,764元，主要係因應收教育部計畫補助款增加。

長期貸墊款及準備金5,825,146元，較上年度4,538,465元，增加1,286,681元，主要係因各界捐款增加，致其他準備金增加。

固定資產57,945,056元，較上年度53,839,496元，增加4,105,560元，主要係因購置教學所需相關設備。

無形資產1,112,523元，較上年度90,518元，增加1,022,005元，主要係因購置教學所需電腦軟體。

其他資產8,943,139,784元，較上年度8,562,385,306元，增加380,754,478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8,967,327,525元，包括：

流動負債15,798,183元，較上年度7,761,003元，增加8,037,180元，主要係因111年運動操場及周邊設施整建工程補助經費尚未撥足，致應付工程款增加。

其他負債8,951,529,342元，較上年度8,571,449,092元，增加380,080,250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63,838,470元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數50,465,697元及補辦預算數14,229,000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、決算報表

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 111 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	300,687,000	100.00	332,396,109	100.00	31,709,109	10.55	308,157,213	100.00
43 勞務收入	1,038,000	0.35	503,537	0.15	-534,463	-51.49	528,587	0.17
431服務收入	1,038,000	0.35	503,537	0.15	-534,463	-51.49	528,587	0.17
45 財產收入	1,060,000	0.35	856,917	0.26	-203,083	-19.16	777,881	0.25
451財產處分收入	80,000	0.03	105,412	0.03	25,412	31.77	18,520	0.01
45Y其他財產收入	980,000	0.33	751,505	0.23	-228,495	-23.32	759,361	0.25
46 政府撥入收入	259,893,000	86.43	293,474,369	88.29	33,581,369	12.92	270,431,249	87.76
462公庫撥款收入	259,893,000	86.43	282,909,483	85.11	23,016,483	8.86	259,261,395	84.13
46Y政府其他撥入收入			10,564,886	3.18	10,564,886	0.00	11,169,854	3.62
4S 教學收入	37,929,000	12.61	35,589,273	10.71	-2,339,727	-6.17	35,832,668	11.63
4S1學雜費收入	37,929,000	12.61	35,589,273	10.71	-2,339,727	-6.17	35,832,668	11.63
4Y 其他收入	767,000	0.26	1,972,013	0.59	1,205,013	157.11	586,828	0.19
4Y0受贈收入	440,000	0.15	1,853,809	0.56	1,413,809	321.32	438,745	0.14
4YY雜項收入	327,000	0.11	118,204	0.04	-208,796	-63.85	148,083	0.05
5 基金用途	303,044,000	100.78	332,093,616	99.91	29,049,616	9.59	318,506,303	103.36
52 高中及高職教育計畫	261,104,000	86.84	273,780,470	82.37	12,676,470	4.85	268,072,566	86.99
5L 一般行政管理計畫	29,233,000	9.72	30,996,228	9.33	1,763,228	6.03	29,234,351	9.49
5M 建築及設備計畫	12,707,000	4.23	27,316,918	8.22	14,609,918	114.98	21,199,386	6.88
購建固定資產	12,671,000	4.21	26,275,509	7.90	13,604,509	107.37	21,199,386	6.88
其他	36,000	0.01	1,041,409	0.31	1,005,409	2,792.80		
本期賸餘 (短絀)	-2,357,000		302,493		2,659,493	-112.83	-10,349,090	
期初基金餘額	5,256,000		4,478,398		-777,602	-14.79	14,827,488	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,899,000		4,780,891		1,881,891	64.92	4,478,398	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		50,465,697
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	25,412
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	23,016,483
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,564,886
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,413,809
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,676,470
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,763,228
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,005,409

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 111 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	300,687,000	332,396,109	31,709,109	10.55	
43 勞務收入	1,038,000	503,537	-534,463	-51.49	
431服務收入	1,038,000	503,537	-534,463	-51.49	主要係因：暑期泳訓班等收入較預期減少所致。
45 財產收入	1,060,000	856,917	-203,083	-19.16	
451財產處分收入	80,000	105,412	25,412	31.77	主要係因：報廢財產變賣所得較預期增加所致。
45Y其他財產收入	980,000	751,505	-228,495	-23.32	主要係因：開放場地使用費等收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	259,893,000	293,474,369	33,581,369	12.92	
462公庫撥款收入	259,893,000	282,909,483	23,016,483	8.86	
46Y政府其他撥入收入		10,564,886	10,564,886	0.00	主要係因：教育部補助110學年度實施12年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費等37項經費9,799,026元，經濟部補助110年汰換冰水主機系統設備 765,860元。
4S 教學收入	37,929,000	35,589,273	-2,339,727	-6.17	
4S1學雜費收入	37,929,000	35,589,273	-2,339,727	-6.17	
4Y 其他收入	767,000	1,972,013	1,205,013	157.11	
4Y0受贈收入	440,000	1,853,809	1,413,809	321.32	主要係因：各界捐款較預期增加所致。
4YY雜項收入	327,000	118,204	-208,796	-63.85	主要係因：採購標案圖說費及數位學生證與廠商違約金等收入較預期減少所致。

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 111 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	303,044,000	332,093,616	29,049,616	9.59	
52 高中及高職教育計畫	261,104,000	273,780,470	12,676,470	4.85	
1 用人費用	240,117,000	249,582,552	9,465,552	3.94	
11 正式員額薪資	114,468,000	128,605,071	14,137,071	12.35	
113 職員薪金	114,468,000	128,605,071	14,137,071	12.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,626,356	13,905,297	278,941	2.05	
121 聘用人員薪金	2,681,556	2,278,825	-402,731	-15.02	
124 兼職人員酬金	10,944,800	11,626,472	681,672	6.23	
13 超時工作報酬	1,555,349	1,141,551	-413,798	-26.60	
131 加班費	1,459,349	1,045,551	-413,798	-28.35	
132 值班費	96,000	96,000			
15 獎金	29,470,695	29,244,460	-226,235	-0.77	
151 考績獎金	14,827,000	13,287,947	-1,539,053	-10.38	
152 年終獎金	14,643,695	15,956,513	1,312,818	8.97	
16 退休及卹償金	64,864,520	61,591,306	-3,273,214	-5.05	
161 職員退休及離職金	64,592,132	61,409,740	-3,182,392	-4.93	
163 卹償金	272,388	181,566	-90,822	-33.34	
18 福利費	16,132,080	15,094,867	-1,037,213	-6.43	
181 分擔員工保險費	10,285,908	12,075,753	1,789,845	17.40	
183 傷病醫藥費	571,300	288,000	-283,300	-49.59	
185 員工通勤交通費	1,282,176	1,118,526	-163,650	-12.76	
18Y 其他福利費	3,992,696	1,612,588	-2,380,108	-59.61	
2 服務費用	15,102,000	18,738,236	3,636,236	24.08	
21 水電費	3,842,216	3,645,209	-197,007	-5.13	
212 工作場所電費	3,296,000	3,244,319	-51,681	-1.57	
214 工作場所水費	537,125	392,070	-145,055	-27.01	
216 氣體費	9,091	8,820	-271	-2.98	
22 郵電費	193,000	165,833	-27,167	-14.08	
221 郵費	58,000	32,857	-25,143	-43.35	
222 電話費	135,000	132,976	-2,024	-1.50	
23 旅運費	484,765	431,337	-53,428	-11.02	
231 國內旅費	457,765	390,805	-66,960	-14.63	
235 貨物運費	25,000	24,609	-391	-1.56	
23Y 其他旅運費	2,000	15,923	13,923	696.15	
24 印刷裝訂與廣告費	634,183	548,256	-85,927	-13.55	
241 印刷及裝訂費	634,183	548,256	-85,927	-13.55	
25 修理保養及保固費	3,399,820	3,426,918	27,098	0.80	
252 一般房屋修護費	1,866,441	2,265,355	398,914	21.37	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	429,000	218,270	-210,730	-49.12	
257 雜項設備修護費	1,104,379	943,293	-161,086	-14.59	
26 保險費	14,112	1,488	-12,624	-89.46	
26Y 其他保險費	14,112	1,488	-12,624	-89.46	
27 一般服務費	2,015,376	3,699,975	1,684,599	83.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,704	17,452	-2,252	-11.43	
279 外包費	1,525,968	1,308,000	-217,968	-14.28	
27D 計時與計件人員酬金	163,704	2,080,523	1,916,819	1,170.91	
27F 體育活動費	306,000	294,000	-12,000	-3.92	
28 專業服務費	4,518,528	6,819,220	2,300,692	50.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,371,000	5,720,936	2,349,936	69.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	88,200	72,965	-15,235	-17.27	
289 試務甄選費	101,600	43,786	-57,814	-56.90	
28A 電腦軟體服務費	162,000	143,468	-18,532	-11.44	
28Y 其他專業服務費	795,728	838,065	42,337	5.32	
3 材料及用品費	4,173,000	3,037,187	-1,135,813	-27.22	
31 使用材料費	1,821,391	643,577	-1,177,814	-64.67	
315 設備零件	1,821,391	643,577	-1,177,814	-64.67	
32 用品消耗	2,351,609	2,393,610	42,001	1.79	
321 辦公(事務)用品	24,411	11,596	-12,815	-52.50	
322 報章雜誌	160,000	158,853	-1,147	-0.72	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,685	-16,315	-40.79	
32Y 其他用品消耗	2,127,198	2,199,476	72,278	3.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	278,380	229,380	468.12	
41 地租及水租	4,920		-4,920	-100.00	
413 場地租金	4,920		-4,920	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	28,000	275,500	247,500	883.93	
442 車租	28,000	275,500	247,500	883.93	
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	1,596	-1,404	-46.80	
64 消費與行為稅	3,000	1,596	-1,404	-46.80	
644 營業稅	3,000	1,596	-1,404	-46.80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,182,000	1,366,970	184,970	15.65	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	610,200	793,195	182,995	29.99	
726 獎助學員生給與	610,200	793,195	182,995	29.99	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	571,800	573,775	1,975	0.35	
743 獎勵費用	109,200	97,860	-11,340	-10.38	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,600	475,915	13,315	2.88	
9 其他	478,000	775,549	297,549	62.25	
91 其他支出	478,000	775,549	297,549	62.25	
91Y 其他	478,000	775,549	297,549	62.25	
5L 一般行政管理計畫	29,233,000	30,996,228	1,763,228	6.03	
1 用人費用	25,971,000	28,141,071	2,170,071	8.36	
11 正式員額薪資	17,268,000	18,731,233	1,463,233	8.47	
113 職員薪金	16,524,000	17,936,927	1,412,927	8.55	
114 工員工資	744,000	794,306	50,306	6.76	
13 超時工作報酬	773,868	816,649	42,781	5.53	
131 加班費	773,868	816,649	42,781	5.53	
15 獎金	3,890,500	4,321,888	431,388	11.09	
151 考績獎金	1,732,000	2,008,251	276,251	15.95	
152 年終獎金	2,158,500	2,313,637	155,137	7.19	
16 退休及卹償金	1,745,568	1,798,472	52,904	3.03	
161 職員退休及離職金	1,686,048	1,751,585	65,537	3.89	
162 工員退休及離職金	59,520	46,887	-12,633	-21.22	
18 福利費	2,293,064	2,472,829	179,765	7.84	
181 分擔員工保險費	1,541,280	1,722,056	180,776	11.73	
185 員工通勤交通費	287,784	269,822	-17,962	-6.24	
18Y 其他福利費	464,000	480,951	16,951	3.65	
2 服務費用	2,694,000	2,546,142	-147,858	-5.49	
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00	
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00	
27 一般服務費	1,786,000	1,690,976	-95,024	-5.32	
279 外包費	1,728,000	1,632,976	-95,024	-5.50	
27F 體育活動費	58,000	58,000			
28 專業服務費	720,000	678,351	-41,649	-5.78	
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	677,351	-41,649	-5.79	
29 公共關係費	180,000	176,815	-3,185	-1.77	
291 公共關係費	180,000	176,815	-3,185	-1.77	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	566,000	307,015	-258,985	-45.76	
32 用品消耗	566,000	307,015	-258,985	-45.76	
321 辦公（事務）用品	566,000	307,015	-258,985	-45.76	
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	12,707,000	27,316,918	14,609,918	114.98	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 2,572,517元及奉准先行辦理數 14,229,000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 2,569,193元及奉准先行辦理執行數 11,758,894元。2.決算數較預算數增加 14,609,918元，主要係因：(1)教育部補助高中優質化補助方案購置教學設備等奉准先行辦理執行 11,758,894元。(2)110年汰換冰水主機系統設備保留數執行 2,569,193元。(3)教育部補助推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體 1,005,409元併入決算辦理。(4)各項工程及設備結餘 723,578元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,707,000	27,316,918	14,609,918	114.98	
51 購建固定資產	1,779,000	16,107,087	14,328,087	805.40	
512 興建土地改良物		9,998,401	9,998,401		
514 購置機械及設備	1,318,600	2,582,538	1,263,938	95.85	
515 購置交通及運輸設備		163,600	163,600		
516 購置雜項設備	460,400	3,362,548	2,902,148	630.35	
52 購置無形資產	36,000	1,041,409	1,005,409	2,792.80	
521 購置電腦軟體	36,000	1,041,409	1,005,409	2,792.80	
54 遞延支出	10,892,000	10,168,422	-723,578	-6.64	
541 遞延修繕房屋建築支出	10,892,000	10,168,422	-723,578	-6.64	

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 111 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680,128元。
- (2)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601,733元。
- (3)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539,979元。
- (4)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240,683元。
- (5)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。
- (6)教科書作業管理業務工讀生按時計算，預算數81,688元，決算數0元。
- (7)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數63,636元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)救生員外包3人，預算數1,525,968元，決算數1,308,000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268,000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202,107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198,273元；決算數174,658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	156,278,603	-102,348,589	18,616,517
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,678,565	-5,861,439	12,450,000
房屋及建築	485,333	-331,493	
機械及設備	87,630,227	-58,552,717	2,603,600
交通及運輸設備	5,557,758	-3,767,421	164,000
雜項設備	50,752,266	-33,835,519	3,362,917
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	4,083,936		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	90,518		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12,450,000元，係補辦預算12,450,000元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計2,603,600元，係法定預算數1,318,600元及補辦預算1,285,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計164,000元，係補辦預算164,000元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數3,362,917元，係法定預算數460,400元、以前年度保留數2,572,517元及補辦預算330,000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。減少數可用預算數27,000元，係法定預算數27,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計3,724,342元，變動原因為：(1)增置：網路廣播系統等計2,582,538元。(2)撥入：教育局補助購置平板電腦等計1,141,804元。減少數計4,009,345元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢冷氣機等計4,009,345元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計163,600元，變動原因為：(1)增置：風力及風力發電測試系統等計163,600元。減少數計90,330元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢綜合擴大機等計90,330元。

臺北市立內湖高級中學

產明細表

111 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		
23,419,425	27,000	9,473,634	-8,818,226	59,057,579
			-597,879	1,219,247
			-78,324	75,516
3,724,342		4,009,345	-5,282,491	23,510,016
163,600		90,330	-290,110	1,573,497
8,491,673		1,270,619	-2,569,422	21,568,379
9,998,401		4,083,936		9,998,401
1,041,409	27,000	19,404		1,112,523

註 4.雜項設備：增加數計8,491,673元，變動原因為：(1)增置：收納櫃等計3,362,548元。(3)撥入：教育部體育署補助購置立波墊等計1,061,515元。(12)其他：110年度預算更新活動中心空調設備冰水主機工程完工自購建中固定資產轉入4,067,610元。減少數計1,270,619元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢電子式黑板等計1,270,619元。

5.購建中固定資產：增加數計9,998,401元，變動原因為：(1)增置：教育部補助學校運動操場及周邊設施整建計畫已執行9,998,401元，尚在購建中。減少數計4,083,936元，變動原因為：(12)其他：110年度預算更新活動中心空調設備冰水主機工程完工轉入雜項設備4,067,610元，工程空污費經環保局核定退費16,326元。

6.電腦軟體：增加數計1,041,409元，變動原因為：(1)增置：教育部補助推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體1,041,409元。減少數計19,404元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額19,404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：

1.購建中固定資產：係因運動操場及周邊設施整建工程尚未完工未列財產帳，致財產帳較會計帳少9,998,401元。

2.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111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			12,450,000		12,450,000	9,998,401	-2,451,599	2,408,647
土地改良物			12,450,000		12,450,000		-12,450,000	2,408,647
購建中固定資產						9,998,401	9,998,401	
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,318,600	1,285,000		2,603,600	2,582,538	-21,062	
機械及設備		1,318,600	1,285,000		2,603,600	2,582,538	-21,062	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			164,000		164,000	163,600	-400	
交通及運輸設備			164,000		164,000	163,600	-400	
購建中固定資產								
雜項設備	2,572,517	460,400	330,000		3,362,917	3,362,548	-369	
雜項設備	2,572,517	460,400	330,000		3,362,917	3,362,548	-369	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	2,572,517	1,779,000	14,229,000		18,580,517	16,107,087	-2,473,430	2,408,647

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		14,229,000
興建土地改良物	111.10.26府授教會字第11130920911號	12,450,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	774,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	427,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	84,000
購置交通及運輸設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	133,000
購置交通及運輸設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	31,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	145,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	50,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	35,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	40,000
購置雜項設備	111.12.13府授主事預字第1113011488號	60,000

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 111 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	153	149	-4	
職員	147	145	-2	
聘用	6	4	-2	
一般行政管理計畫	29	28	-1	
職員	27	27	0	
技工	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	182	177	-5	

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)教育部補助卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫教練1人。
- (3)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。
- (4)教育部補助充實行政人力計畫行政助理1人。
- (5)中小學空手道錦標賽防護員按時計算。
- (6)教科書作業管理業務工讀生按時計算。
- (7)暑期泳訓班工讀生等按時計算。

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。

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	114,468,000	2,681,556	1,555,349		29,470,695	64,864,520		16,132,080		229,172,200	10,944,800	240,117,000
正式人員	114,468,000		1,540,549		29,135,500	11,455,080		15,556,572		172,155,701		172,155,701
聘僱人員		2,681,556	14,800		335,195	160,896		521,508		3,713,955		3,713,955
兼任人員											10,944,800	10,944,800
其他人員						53,248,544		54,000		53,302,544		53,302,544
一般行政管理計畫	17,268,000		773,868		3,890,500	1,745,568		2,293,064		25,971,000		25,971,000
正式人員	17,268,000		773,868		3,890,500	1,745,568		2,293,064		25,971,000		25,971,000
合 計	131,736,000	2,681,556	2,329,217		33,361,195	66,610,088		18,425,144		255,143,200	10,944,800	266,088,000

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，111年度預算編列182人，計16,559,000元，執行結果決算157人，計15,296,198元。
2. 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列182人，計16,802,195元，執行結果決算189人，計18,270,150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1人，預算數0元，決算數680,128元。
- (2) 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601,733元。
- (3) 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539,979元。
- (4) 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240,683元。
- (5) 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。
- (6) 教科書作業管理業務工讀生按時計算，預算數81,688元，決算數0元。
- (7) 暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數63,636元，決算數0元。

2. 外包費：

- (1) 救生員外包3人，預算數1,525,968元，決算數1,308,000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268,000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 111 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
128,605,071	2,278,825	1,141,551		29,244,460	61,591,306		15,094,867		237,956,080	11,626,472	249,582,552
128,605,071		1,118,199		29,020,136	13,587,649		14,682,383		187,013,438		187,013,438
	2,278,825	23,352		224,324	138,684		360,484		3,025,669		3,025,669
										11,626,472	11,626,472
					47,864,973		52,000		47,916,973		47,916,973
18,731,233		816,649		4,321,888	1,798,472		2,472,829		28,141,071		28,141,071
18,731,233		816,649		4,321,888	1,798,472		2,472,829		28,141,071		28,141,071
147,336,304	2,278,825	1,958,200		33,566,348	63,389,778		17,567,696		266,097,151	11,626,472	277,723,623

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 111 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			261,104,000		273,780,470		12,676,470	4.85	
高中及高職教 育計畫			261,104,000		273,780,470		12,676,470	4.85	

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111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	266,088,000	277,723,623	11,635,623	4.37
11 正式員額薪資	131,736,000	147,336,304	15,600,304	11.84
113 職員薪金	130,992,000	146,541,998	15,549,998	11.87
114 工員工資	744,000	794,306	50,306	6.76
12 聘僱及兼職人員薪資	13,626,356	13,905,297	278,941	2.05
121 聘用人員薪金	2,681,556	2,278,825	-402,731	-15.02
124 兼職人員酬金	10,944,800	11,626,472	681,672	6.23
13 超時工作報酬	2,329,217	1,958,200	-371,017	-15.93
131 加班費	2,233,217	1,862,200	-371,017	-16.61
132 值班費	96,000	96,000	0	0.00
15 獎金	33,361,195	33,566,348	205,153	0.61
151 考績獎金	16,559,000	15,296,198	-1,262,802	-7.63
152 年終獎金	16,802,195	18,270,150	1,467,955	8.74
16 退休及卹償金	66,610,088	63,389,778	-3,220,310	-4.83
161 職員退休及離職金	66,278,180	63,161,325	-3,116,855	-4.70
162 工員退休及離職金	59,520	46,887	-12,633	-21.22
163 卹償金	272,388	181,566	-90,822	-33.34
18 福利費	18,425,144	17,567,696	-857,448	-4.65
181 分擔員工保險費	11,827,188	13,797,809	1,970,621	16.66
183 傷病醫藥費	571,300	288,000	-283,300	-49.59
185 員工通勤交通費	1,569,960	1,388,348	-181,612	-11.57
18Y 其他福利費	4,456,696	2,093,539	-2,363,157	-53.02
2 服務費用	17,796,000	21,284,378	3,488,378	19.60
21 水電費	3,842,216	3,645,209	-197,007	-5.13
212 工作場所電費	3,296,000	3,244,319	-51,681	-1.57
214 工作場所水費	537,125	392,070	-145,055	-27.01
216 氣體費	9,091	8,820	-271	-2.98
22 郵電費	193,000	165,833	-27,167	-14.08
221 郵費	58,000	32,857	-25,143	-43.35
222 電話費	135,000	132,976	-2,024	-1.50
23 旅運費	492,765	431,337	-61,428	-12.47
231 國內旅費	465,765	390,805	-74,960	-16.09
235 貨物運費	25,000	24,609	-391	-1.56
23Y 其他旅運費	2,000	15,923	13,923	696.15
24 印刷裝訂與廣告費	634,183	548,256	-85,927	-13.55
241 印刷及裝訂費	634,183	548,256	-85,927	-13.55
25 修理保養及保固費	3,399,820	3,426,918	27,098	0.80
252 一般房屋修護費	1,866,441	2,265,355	398,914	21.37
255 機械及設備修護費	429,000	218,270	-210,730	-49.12
257 雜項設備修護費	1,104,379	943,293	-161,086	-14.59
26 保險費	14,112	1,488	-12,624	-89.46
26Y 其他保險費	14,112	1,488	-12,624	-89.46
27 一般服務費	3,801,376	5,390,951	1,589,575	41.82
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,704	17,452	-2,252	-11.43

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111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	2,940,976	-312,992	-9.62
27D 計時與計件人員酬金	163,704	2,080,523	1,916,819	1,170.91
27F 體育活動費	364,000	352,000	-12,000	-3.30
28 專業服務費	5,238,528	7,497,571	2,259,043	43.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,372,000	5,721,936	2,349,936	69.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	88,200	72,965	-15,235	-17.27
289 試務甄選費	101,600	43,786	-57,814	-56.90
28A 電腦軟體服務費	162,000	143,468	-18,532	-11.44
28Y 其他專業服務費	1,514,728	1,515,416	688	0.05
29 公共關係費	180,000	176,815	-3,185	-1.77
291 公共關係費	180,000	176,815	-3,185	-1.77
3 材料及用品費	4,739,000	3,344,202	-1,394,798	-29.43
31 使用材料費	1,821,391	643,577	-1,177,814	-64.67
315 設備零件	1,821,391	643,577	-1,177,814	-64.67
32 用品消耗	2,917,609	2,700,625	-216,984	-7.44
321 辦公(事務)用品	590,411	318,611	-271,800	-46.04
322 報章雜誌	160,000	158,853	-1,147	-0.72
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,685	-16,315	-40.79
32Y 其他用品消耗	2,127,198	2,199,476	72,278	3.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	278,380	229,380	468.12
41 地租及水租	4,920	0	-4,920	-100.00
413 場地租金	4,920	0	-4,920	-100.00
44 交通及運輸設備租金	28,000	275,500	247,500	883.93
442 車租	28,000	275,500	247,500	883.93
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、無形資產及非理財目的之長期投資	12,707,000	27,316,918	14,609,918	114.98
51 購建固定資產	1,779,000	16,107,087	14,328,087	805.40
512 興建土地改良物	0	9,998,401	9,998,401	0.00
514 購置機械及設備	1,318,600	2,582,538	1,263,938	95.85
515 購置交通及運輸設備	0	163,600	163,600	0.00
516 購置雜項設備	460,400	3,362,548	2,902,148	630.35
52 購置無形資產	36,000	1,041,409	1,005,409	2,792.80
521 購置電腦軟體	36,000	1,041,409	1,005,409	2,792.80
54 遞延支出	10,892,000	10,168,422	-723,578	-6.64
541 遞延修繕房屋建築支出	10,892,000	10,168,422	-723,578	-6.64
6 稅捐及規費(強制費)	3,000	1,596	-1,404	-46.80
64 消費與行為稅	3,000	1,596	-1,404	-46.80
644 營業稅	3,000	1,596	-1,404	-46.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,184,000	1,368,970	184,970	15.62
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111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	610,200	793,195	182,995	29.99
726 獎助學員生給與	610,200	793,195	182,995	29.99
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	571,800	573,775	1,975	0.35
743 獎勵費用	109,200	97,860	-11,340	-10.38
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,600	475,915	13,315	2.88
9 其他	478,000	775,549	297,549	62.25
91 其他支出	478,000	775,549	297,549	62.25
91Y 其他	478,000	775,549	297,549	62.25
合 計	303,044,000	332,093,616	29,049,616	9.59

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 111 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	176,815	-3,185	-1.77	
291 公共關係費	180,000	176,815	-3,185	-1.77	
統計所需項目	5,141,664	10,232,216	5,090,552	99.01	
185 員工通勤交通費	1,569,960	1,388,348	-181,612	-11.57	
27D 計時與計件人員酬金	163,704	2,080,523	1,916,819	1,170.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,372,000	5,721,936	2,349,936	69.69	
521 購置電腦軟體	36,000	1,041,409	1,005,409	2,792.80	

丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,031,165,995	100.00	8,637,618,507	100.00	393,547,488	4.56
流動資產	23,143,486	0.26	16,764,722	0.19	6,378,764	38.05
現金	13,459,975	0.15	16,112,371	0.19	-2,652,396	-16.46
銀行存款	13,459,975	0.15	16,112,371	0.19	-2,652,396	-16.46
銀行存款-公庫存款	4,142,575	0.05	7,171,770	0.08	-3,029,195	-42.24
銀行存款-保管款	7,186,522	0.08	6,698,684	0.08	487,838	7.28
銀行存款-代繳費款專戶	3,197	0.00	0	0.00	3,197	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	2,127,681	0.02	2,241,917	0.03	-114,236	-5.10
應收款項	9,682,632	0.11	652,351	0.01	9,030,281	1,384.27
其他應收款	9,682,632	0.11	652,351	0.01	9,030,281	1,384.27
預付款項	879	0.00	0	0.00	879	0.00
預付費用	879	0.00	0	0.00	879	0.00
長期貸墊款及準備金	5,825,146	0.06	4,538,465	0.05	1,286,681	28.35
準備金	5,825,146	0.06	4,538,465	0.05	1,286,681	28.35
退休及離職準備金	3,104,305	0.03	2,861,921	0.03	242,384	8.47
其他準備金	2,720,841	0.03	1,676,544	0.02	1,044,297	62.29
其他準備金-其他	2,720,841	0.03	1,676,544	0.02	1,044,297	62.29
固定資產	57,945,056	0.64	53,839,496	0.62	4,105,560	7.63
土地改良物	1,219,247	0.01	1,817,126	0.02	-597,879	-32.90
土地改良物	7,678,565	0.09	7,678,565	0.09	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,459,318	-0.07	-5,861,439	-0.07	-597,879	10.20
房屋建築及設備	75,516	0.00	153,840	0.00	-78,324	-50.91
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	-409,817	0.00	-331,493	0.00	-78,324	23.63
機械及設備	23,510,016	0.26	29,077,510	0.34	-5,567,494	-19.15
機械及設備	87,345,224	0.97	87,630,227	1.01	-285,003	-0.33
累計折舊-機械及設備	-63,835,208	-0.71	-58,552,717	-0.68	-5,282,491	9.02
交通及運輸設備	1,573,497	0.02	1,790,337	0.02	-216,840	-12.11
交通及運輸設備	5,631,028	0.06	5,557,758	0.06	73,270	1.32
累計折舊-交通及運輸設備	-4,057,531	-0.04	-3,767,421	-0.04	-290,110	7.70
雜項設備	21,568,379	0.24	16,916,747	0.20	4,651,632	27.50
雜項設備	57,973,320	0.64	50,752,266	0.59	7,221,054	14.23
累計折舊-雜項設備	-36,404,941	-0.40	-33,835,519	-0.39	-2,569,422	7.59
合 計	9,031,165,995	100.00	8,637,618,507	100.00	393,547,488	4.56

信託代理與保證資產 132,557

保證品 132,557

註：1. 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。

2. 上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。

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	8,967,327,525	99.29	8,579,210,095	99.32	388,117,430	4.52
流動負債	15,798,183	0.17	7,761,003	0.09	8,037,180	103.56
應付款項	13,436,704	0.15	7,024,663	0.08	6,412,041	91.28
應付代收款	4,576,329	0.05	3,756,483	0.04	819,846	21.82
應付代收款	4,576,329	0.05	3,756,483	0.04	819,846	21.82
應付費用	2,720,596	0.03	3,178,424	0.04	-457,828	-14.40
應付費用	2,720,596	0.03	3,178,424	0.04	-457,828	-14.40
應付工程款	6,134,514	0.07	0	0.00	6,134,514	0.00
應付工程款	6,134,514	0.07	0	0.00	6,134,514	0.00
其他應付款	5,265	0.00	89,756	0.00	-84,491	-94.13
其他應付款	5,265	0.00	89,756	0.00	-84,491	-94.13
預收款項	2,361,479	0.03	736,340	0.01	1,625,139	220.70
預收收入	2,361,479	0.03	736,340	0.01	1,625,139	220.70
預收收入	2,361,479	0.03	736,340	0.01	1,625,139	220.70
其他負債	8,951,529,342	99.12	8,571,449,092	99.23	380,080,250	4.43
什項負債	8,951,529,342	99.12	8,571,449,092	99.23	380,080,250	4.43
存入保證金	2,915,555	0.03	2,900,233	0.03	15,322	0.53
存入保證金	2,915,555	0.03	2,900,233	0.03	15,322	0.53
應付退休及離職金	3,104,305	0.03	2,861,921	0.03	242,384	8.47
應付退休及離職金	3,104,305	0.03	2,861,921	0.03	242,384	8.47
應付代管資產	8,942,886,422	99.02	8,562,338,706	99.13	380,547,716	4.44
應付代管資產	8,942,886,422	99.02	8,562,338,706	99.13	380,547,716	4.44
暫收及待結轉帳項	2,623,060	0.03	3,348,232	0.04	-725,172	-21.66
暫收及待結轉帳項	2,623,060	0.03	3,348,232	0.04	-725,172	-21.66
淨資產	63,838,470	0.71	58,408,412	0.68	5,430,058	9.30
淨資產	63,838,470	0.71	58,408,412	0.68	5,430,058	9.30
淨資產	63,838,470	0.71	58,408,412	0.68	5,430,058	9.30
累積餘額	63,838,470	0.71	58,408,412	0.68	5,430,058	9.30
合 計	9,031,165,995	100.00	8,637,618,507	100.00	393,547,488	4.56

信託代理與保證負債 132,557

應付保證品 132,557

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

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	9,998,401	0.11	4,083,936	0.05	5,914,465	144.82
購建中固定資產	9,998,401	0.11	4,083,936	0.05	5,914,465	144.82
無形資產	1,112,523	0.01	90,518	0.00	1,022,005	1,129.06
無形資產	1,112,523	0.01	90,518	0.00	1,022,005	1,129.06
電腦軟體	1,112,523	0.01	90,518	0.00	1,022,005	1,129.06
其他資產	8,943,139,784	99.03	8,562,385,306	99.13	380,754,478	4.45
什項資產	8,943,139,784	99.03	8,562,385,306	99.13	380,754,478	4.45
暫付及待結轉帳項	253,362	0.00	46,600	0.00	206,762	443.70
代管資產	8,942,886,422	99.02	8,562,338,706	99.13	380,547,716	4.44
代管資產-土地改良物	34,300	0.00	102,300	0.00	-68,000	-66.47
代管資產-土地	8,863,403,010	98.14	8,479,705,910	98.17	383,697,100	4.52
代管資產-房屋建築及設備	79,449,112	0.88	82,530,496	0.96	-3,081,384	-3.73
合 計	9,031,165,995	100.00	8,637,618,507	100.00	393,547,488	4.56

信託代理與保證資產 132,557

保證品 132,557

- 註：1. 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。
 2. 上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。
 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	9,031,165,995	100.00	8,637,618,507	100.00	393,547,488	4.56

信託代理與保證負債 132,557

應付保證品 132,557

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111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	334,583,102	100.00	318,906,605	100.00	15,676,497	4.92
勞務收入	503,537	0.15	528,587	0.17	-25,050	-4.74
服務收入	503,537	0.15	528,587	0.17	-25,050	-4.74
財產收益	3,060,236	0.91	11,577,734	3.63	-8,517,498	-73.57
廢舊物品售價收入	0	0.00	4,500	0.00	-4,500	-100.00
財產交易利益	1,709,531	0.51	10,813,873	3.39	-9,104,342	-84.19
其他財產收入	1,350,705	0.40	759,361	0.24	591,344	77.87
政府撥入收入	293,474,369	87.71	270,431,249	84.80	23,043,120	8.52
公庫撥款收入	282,909,483	84.56	259,261,395	81.30	23,648,088	9.12
政府其他撥入收入	10,564,886	3.16	11,169,854	3.50	-604,968	-5.42
教學收入	35,589,273	10.64	35,832,668	11.24	-243,395	-0.68
學雜費收入	35,589,273	10.64	35,832,668	11.24	-243,395	-0.68
其他收入	1,955,687	0.58	536,367	0.17	1,419,320	264.62
受贈收入	1,853,809	0.55	448,745	0.14	1,405,064	313.11
雜項收入	101,878	0.03	87,622	0.03	14,256	16.27
支出	329,153,044	98.38	321,621,331	100.85	7,531,713	2.34
人事支出	277,723,623	83.01	268,979,080	84.34	8,744,543	3.25
人事支出	277,723,623	83.01	268,979,080	84.34	8,744,543	3.25
業務支出	25,484,331	7.62	27,294,446	8.56	-1,810,115	-6.63
業務支出	25,484,331	7.62	27,294,446	8.56	-1,810,115	-6.63
獎補助支出	793,195	0.24	573,007	0.18	220,188	38.43
其他獎補助	793,195	0.24	573,007	0.18	220,188	38.43
財產損失	103,516	0.03	131,737	0.04	-28,221	-21.42
財產交易損失	103,516	0.03	131,737	0.04	-28,221	-21.42
折舊、折耗及攤銷	14,104,408	4.22	13,730,247	4.31	374,161	2.73
固定資產折舊	14,085,004	4.21	13,720,545	4.30	364,459	2.66
無形資產攤銷	19,404	0.01	9,702	0.00	9,702	100.00
其他支出	10,943,971	3.27	10,912,814	3.42	31,157	0.29
其他支出	10,943,971	3.27	10,912,814	3.42	31,157	0.29
本期賸餘(短絀)	5,430,058	1.62	-2,714,726	-0.01	8,144,784	1.08
期初淨資產	58,408,412	17.46	61,123,138	0.19	-2,714,726	-0.36
解繳公庫						
期末淨資產	63,838,470	19.08	58,408,412	0.18	5,430,058	0.72

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111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)	5,430,058
8002 調整非現金項目	10,921,539
81 業務活動之淨現金流入(流出)	16,351,597
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	388,798
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,719,507
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,433,095
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-23,969,353
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-18,294,143
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,689,151
8404 減少短期債務及其他負債	-6,399,001
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-709,850
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,652,396
87 期初現金及約當現金	16,112,371
88 期末現金及約當現金	13,459,975

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242,384元及代管資產增加數380,547,716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

戊、參考表

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 111 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	332,396,109	2,186,993	334,583,102	收入
勞務收入	503,537		503,537	勞務收入
財產收入	856,917	2,203,319	3,060,236	財產收益
政府撥入收入	293,474,369		293,474,369	政府撥入收入
教學收入	35,589,273		35,589,273	教學收入
其他收入	1,972,013	-16,326	1,955,687	其他收入
基金用途	332,093,616	-2,940,572	329,153,044	支出
用人費用	277,723,623		277,723,623	人事支出
服務費用	21,284,378	4,199,953	25,484,331	業務支出
材料及用品費	3,344,202	-3,344,202		
租金、償債、利息及相關手續費	278,380	-278,380		
稅捐及規費(強制費)	1,596	-1,596		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	575,775	-575,775		
捐助、補助與獎助	793,195		793,195	獎補助支出
資產短絀		103,516	103,516	財產損失
		14,104,408	14,104,408	折舊、折耗及攤銷
其他	775,549	10,168,422	10,943,971	其他支出
遞延支出	10,168,422	-10,168,422		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,148,496	-17,148,496		
本期賸餘(短絀)	302,493	5,127,565	5,430,058	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,478,398	53,930,014	58,408,412	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,780,891	59,057,579	63,838,470	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 111 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1,714萬8,496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」2,128萬4,378元與會計科目「業務支出」2,548萬4,331元間之調整數419萬9,953元，係「材料及用品費」334萬4,202元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬8,380元、「稅捐及規費(強制費)」1,596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)57萬5,775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220萬3,319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1萬6,326元係以前年度購置固定資產因空污費退費等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,410萬4,408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」10萬3,516元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」77萬5,549元與會計科目「其他支出」1,094萬3,971元間之調整數1,016萬8,422元，係「遞延支出」1,016萬8,422元。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂