

4-0501058

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108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 108 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	22	至	23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	24	至	25	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	27	至	27	頁
二、用人費用彙計表.....	第	28	至	29	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	30	至	30	頁
五、各項費用彙計表.....	第	31	至	33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	34	至	34	頁
七、資本資產及長期負債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	324,581,698	316,072,381	8,509,317	2.69
基金用途	328,514,910	317,208,593	11,306,317	3.56
賸餘(短絀-)	- 3,933,212	- 1,136,212	- 2,797,000	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,880,980	27,814,192	- 3,933,212	- 14.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,968,790	- 1,829,862	- 3,138,928	--

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 108 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269,814,000元，決算數265,271,456元。

107學年下學期，預定招收63班，實際招收62班，預計學生人數2,165人，實際學生人數2,105人。

108學年上學期，預定招收63班，實際招收61班，預計學生人數2,135人，實際學生人數2,089人。

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30,147,000元，決算數29,548,139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19,411,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數5,191,000元)，決算數33,695,315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
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	60%	108學年第1學期參與行動學習計畫授課學生為高一及高二學生，參與班級數為40班，計1,379人，佔全校學生人數2,089人比率為66%，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 108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324,581,698元，較預算數305,829,000元，增加18,752,698元，計增6.13%。

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746,801元，較預算數1,522,000元，減少775,199元，計減50.93%。

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62,765元，較預算數89,000元，減少26,235元，計減29.48%。

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776,800元，較預算數867,000元，減少90,200元，計減10.4%。

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270,871,968元，較預算數265,187,000元，增加5,684,968元，計增2.14%。

主要係因教育局補助：

(1)統籌款-綜合球場整建工程經費3,922,160元。

(2)統籌款-活動中心露臺防水防漏工程經費1,076,263元。

(3)局款非統籌-108年照明設備汰換節能燈具經費445,550元。

(4)局款非統籌-108年能源管理系統經費240,995元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,285,775元，較預算數0元，增加12,285,775元。

主要係因教育部補助：

(1)(RA7204)107學年十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費737,301元。

(2)(RA7221)107學年高中課程諮詢教師設置要點經費6,400元。

(3)(RA7244)107(2)高級中等學校第二外語教育經費60,800元。

(4)(RA7258)107(1)學生學習扶助計畫16,640元。

(5)(RA7717)107學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫597,667元。

(6)(RA7728)107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金201,000元。

(7)(RA7735)107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

(8)(RA7775)綜合球場整建工程經費3,905,413元。

(9)(RA7805)108年能源管理系統經費685,192元。

(10)(RA8204)108學年十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費480,000元。

(11)(RA8205)107(2)高中優質化補助方案(經常門)711,350元。

(12)(RA8206)107(2)高中優質化補助方案(資本門)640,480元。

(13)(RA8217)108(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費34,650元。

(14)(RA8224)108(1)高中優質化補助方案(經常門)918,000元。

(15)(RA8225)108(1)高中優質化補助方案(資本門)1,676,640元。

(16)(RA8228)108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門)59,712元。

(17)(RA8234)108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)579,440元。

(18)(RA8239)108學年12年國教課程綱要課程新增鐘點費138,240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 108年度

(19)(RA8244)108(1)高級中等學校第二外語教育經費60,800元。

(20)(RA8717)108學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫294,350元。

(21)(RA8781)108年度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經費456,700元。

6.學雜費收入：決算數39,151,100元，較預算數37,727,000元，增加1,424,100元，計增3.77%。

主要係因：課業輔導費及重修學分費等收入較預期增加所致。

7.受贈收入：決算數499,537元，較預算數144,000元，增加355,537元，計增246.9%。

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186,952元，較預算數293,000元，減少106,048元，計減36.19%。

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328,514,910元，較預算數319,372,000元，增加9,142,910元，計增2.86%。

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265,271,456元，較預算數269,814,000元，減少4,542,544元，計減1.68%。

主要係因：用人費用等覈實支用賸餘所致。

2.一般行政管理計畫：決算數29,548,139元，較預算數30,147,000元，減少598,861元，計減1.99%。

主要係因：用人費用等覈實支用賸餘所致。

3.建築及設備計畫：決算數33,695,315元，較預算數19,411,000元，增加14,284,315元，計增73.59%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

1-1.108年度預算編列前庭地坪工程等3案節餘款共計1,728,118元。

1-2.統籌款-綜合球場整建工程、活動中心露臺防水防漏工程及局款非統籌-照明設備汰換節能燈具等計9,748,939元，增加執行數。

1-3.動支工程結餘款辦理教師辦公室環境改善959,678元，增加執行數。

1-4.動支其他準備金辦理學務處辦公室環境改善194,137元，增加執行數。

(2)其他設備：

2-1.設備採購結餘款共計9,517元。

2-2.補辦預算-補助各級學校約用運動防護員巡迴服務等計5,155,196元，增加執行數。

(3)無形資產：購置電腦軟體36,000元，因使用年限未達2年，移列經常門。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,933,212元，較預算短絀數13,543,000元，計相差9,609,788元。

主要係因：公庫撥款收入、政府其他撥入收入與學雜費收入等收入較預期增加19,394,843元，用人費用等覈實支用賸餘所致。

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 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,204,362元。
其他活動之淨現金流出764,428元。
本年度現金及約當現金之淨減4,968,790元。
期初現金及約當現金34,226,461元。
期末現金及約當現金29,257,671元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,000,637,736元，包括：
流動資產30,017,359元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,305,777元。
其他資產8,967,314,600元。
決算日負債總額為8,976,756,756元，包括：
流動負債5,214,486元。
其他負債8,971,542,270元。
決算日基金餘額為累積餘額23,880,980元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加13,137,165元，包括：
房屋及建築31,000元。
機械及設備8,954,060元。
交通及運輸設備216,745元。
雜項設備3,935,360元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數28,925,016元及補辦預算數5,191,000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 108 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	305,829,000	100.00	324,581,698	100.00	18,752,698	6.13	316,072,381	100.00
43 勞務收入	1,522,000	0.50	746,801	0.23	-775,199	-50.93	1,423,513	0.45
431服務收入	1,522,000	0.50	746,801	0.23	-775,199	-50.93	1,423,513	0.45
45 財產收入	956,000	0.31	839,565	0.26	-116,435	-12.18	905,624	0.29
451財產處分收入	89,000	0.03	62,765	0.02	-26,235	-29.48	99,152	0.03
45Y其他財產收入	867,000	0.28	776,800	0.24	-90,200	-10.40	806,472	0.26
46 政府撥入收入	265,187,000	86.71	283,157,743	87.24	17,970,743	6.78	273,425,565	86.51
462公庫撥款收入	265,187,000	86.71	270,871,968	83.45	5,684,968	2.14	267,908,796	84.76
46Y政府其他撥入收入			12,285,775	3.79	12,285,775	0.00	5,516,769	1.75
4S 教學收入	37,727,000	12.34	39,151,100	12.06	1,424,100	3.77	40,007,894	12.66
4S1學雜費收入	37,727,000	12.34	39,151,100	12.06	1,424,100	3.77	40,007,894	12.66
4Y 其他收入	437,000	0.14	686,489	0.21	249,489	57.09	309,785	0.10
4Y0受贈收入	144,000	0.05	499,537	0.15	355,537	246.90	182,343	0.06
4YY雜項收入	293,000	0.10	186,952	0.06	-106,048	-36.19	127,442	0.04
5 基金用途	319,372,000	100.00	328,514,910	100.00	9,142,910	2.86	317,208,593	100.00
52 高中及高職教育計畫	269,814,000	84.48	265,271,456	80.75	-4,542,544	-1.68	269,719,004	85.03
5L 一般行政管理計畫	30,147,000	9.44	29,548,139	8.99	-598,861	-1.99	28,843,326	9.09
5M 建築及設備計畫	19,411,000	6.08	33,695,315	10.26	14,284,315	73.59	18,646,263	5.88
購建固定資產	19,375,000	6.07	33,695,315	10.26	14,320,315	73.91	18,646,263	5.88
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-13,543,000		-3,933,212		9,609,788	-70.96	-1,136,212	
期初基金餘額	22,469,000		27,814,192		5,345,192	23.79	28,950,404	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,926,000		23,880,980		14,954,980	167.54	27,814,192	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		28,925,016
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,684,968
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	12,285,775
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,424,100
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	355,537
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,174,636

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108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)	-13,543,000	-3,933,212	9,609,788	-70.96
812 調整非現金項目		-271,150	-271,150	
8123 流動資產淨減(淨增)		-734,688	-734,688	
8124 流動負債淨增(淨減)		463,538	463,538	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-13,543,000	-4,204,362	9,338,638	-68.96
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		261,047	261,047	
825 增加短期債務及其他負債				
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		-124,304	-124,304	
82D 減少短期債務及其他負債		-901,171	-901,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-764,428	-764,428	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,543,000	-4,968,790	8,574,210	-63.31
84 期初現金及約當現金	29,575,390	34,226,461	4,651,071	15.73
85 期末現金及約當現金	16,032,390	29,257,671	13,225,281	82.49

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,190,379元及代管資產減少數3,081,384元

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	9,000,637,736	100.00	9,009,280,344	100.00	-8,642,608	-0.10
1	資產	9,000,637,736	100.00	9,009,280,344	100.00	-8,642,608	-0.10
11	流動資產	30,017,359	0.33	34,251,461	0.38	-4,234,102	-12.36
111	現金	29,257,671	0.33	34,226,461	0.38	-4,968,790	-14.52
1112	銀行存款	29,257,671	0.33	34,226,461	0.38	-4,968,790	-14.52
1112-1	銀行存款-公庫存款	23,588,388	0.26	28,109,920	0.31	-4,521,532	-16.09
1112-2	銀行存款-保管款	4,190,878	0.05	4,960,794	0.06	-769,916	-15.52
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	636,000	0.01	0	0.00	636,000	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	842,405	0.01	1,155,747	0.01	-313,342	-27.11
113	應收款項	123,688	0.00	0	0.00	123,688	0.00
113Y	其他應收款	123,688	0.00	0	0.00	123,688	0.00
115	預付款項	636,000	0.01	25,000	0.00	611,000	2,444.00
1154	預付費用	636,000	0.01	25,000	0.00	611,000	2,444.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,305,777	0.04	4,757,203	0.05	-1,451,426	-30.51
124	準備金	3,305,777	0.04	4,757,203	0.05	-1,451,426	-30.51
1241	退休及離職準備金	1,111,854	0.01	2,302,233	0.03	-1,190,379	-51.71
124Y	其他準備金	2,193,923	0.02	2,454,970	0.03	-261,047	-10.63
124Y-2	其他準備金-其他	2,193,923	0.02	2,454,970	0.03	-261,047	-10.63
13	其他資產	8,967,314,600	99.63	8,970,271,680	99.57	-2,957,080	-0.03
131	什項資產	8,967,314,600	99.63	8,970,271,680	99.57	-2,957,080	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	480,999	0.01	356,695	0.00	124,304	34.85
1316	代管資產	8,966,833,601	99.62	8,969,914,985	99.56	-3,081,384	-0.03
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	8,878,038,037	98.64	8,878,038,037	98.54	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	88,693,264	0.99	91,774,648	1.02	-3,081,384	-3.36

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各有0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	9,000,637,736	100.00	9,009,280,344	100.00	-8,642,608	-0.10
2	負債	8,976,756,756	99.73	8,981,466,152	99.69	-4,709,396	-0.05
21	流動負債	5,214,486	0.06	4,750,948	0.05	463,538	9.76
212	應付款項	4,733,236	0.05	4,220,755	0.05	512,481	12.14
2123	應付代收款	2,344,399	0.03	2,709,788	0.03	-365,389	-13.48
2125	應付費用	1,921,482	0.02	1,510,967	0.02	410,515	27.17
212Y	其他應付款	467,355	0.01	0	0.00	467,355	0.00
213	預收款項	481,250	0.01	530,193	0.01	-48,943	-9.23
2133	預收收入	481,250	0.01	530,193	0.01	-48,943	-9.23
22	其他負債	8,971,542,270	99.68	8,976,715,204	99.64	-5,172,934	-0.06
221	什項負債	8,971,542,270	99.68	8,976,715,204	99.64	-5,172,934	-0.06
2211	存入保證金	2,496,123	0.03	2,607,701	0.03	-111,578	-4.28
2213	應付退休及離職金	1,111,854	0.01	2,302,233	0.03	-1,190,379	-51.71
2214	應付代管資產	8,966,833,601	99.62	8,969,914,985	99.56	-3,081,384	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	1,100,692	0.01	1,890,285	0.02	-789,593	-41.77
3	基金餘額	23,880,980	0.27	27,814,192	0.31	-3,933,212	-14.14
31	基金餘額	23,880,980	0.27	27,814,192	0.31	-3,933,212	-14.14
311	基金餘額	23,880,980	0.27	27,814,192	0.31	-3,933,212	-14.14
3111	累積餘額	23,880,980	0.27	27,814,192	0.31	-3,933,212	-14.14

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 108 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	305,829,000	324,581,698	18,752,698	6.13	
43 勞務收入	1,522,000	746,801	-775,199	-50.93	
431服務收入	1,522,000	746,801	-775,199	-50.93	決算數較預算數減少775,199元，主要係因教師甄選報名費等收入較預期減少所致。
45 財產收入	956,000	839,565	-116,435	-12.18	
451財產處分收入	89,000	62,765	-26,235	-29.48	決算數較預算數減少26,235元，主要係因報廢財產變賣所得較預期減少所致。
45Y其他財產收入	867,000	776,800	-90,200	-10.40	決算數較預算數減少90,200元，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	265,187,000	283,157,743	17,970,743	6.78	
462公庫撥款收入	265,187,000	270,871,968	5,684,968	2.14	決算數較預算數增加5,684,968元，主要係因教育局補助：1.教育局統籌款-綜合球場整建工程經費3,922,160元。2.教育局統籌款-活動中心露臺防水防漏工程經費1,076,263元。3.教育局款非統籌-108年照明設備汰換節能燈具經費445,550元。4.教育局款非統籌-108年能源管理系統經費240,995元。

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 108 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		12,285,775	12,285,775	0.00	決算數較預算數增加12,285,775元，主要係因教育部補助：1. (RA7204)107學年十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費737,301元。2. (RA7221)107學年高中課程諮詢教師設置要點經費6,400元。3. (RA7244)107(2)高級中等學校第二外語教育經費60,800元。4. (RA7258)107(1)學生學習扶助計畫16,640元。5. (RA7717)107學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫597,667元。6. (RA7728)107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金201,000元。7. (RA7735)107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。8.(RA7775)綜合球場整建工程經費3,905,413元。9. (RA7805)108年能源管理系統經費685,192元。10. (RA8204)108學年十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費480,000元。11. (RA8205)107(2)高中優質化補助方案(經常門)711,350元。12. (RA8206)107(2)高中優質化補助方案(資本門)640,480元。13. (RA8217)108(1)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費34,650元。14. (RA8224)108(1)高中優質化補助方案(經常門)918,000元。15.

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	37,727,000	39,151,100	1,424,100	3.77	(RA8225)108(1)高中優質化補助方案(資本門)1,676,640元。16. (RA8228)108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門)59,712元。17. (RA8234)108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)579,440元。18. (RA8239)108學年12年國教課程綱要課程新增鐘點費138,240元。19. (RA8244)108(1)高級中等學校第二外語教育經費60,800元。20. (RA8717)108學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫294,350元。21. (RA8781)108年度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經費456,700元。
4S1學雜費收入	37,727,000	39,151,100	1,424,100	3.77	
4Y 其他收入	437,000	686,489	249,489	57.09	
4YO受贈收入	144,000	499,537	355,537	246.90	
4YY雜項收入	293,000	186,952	-106,048	-36.19	

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 108 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	319,372,000	328,514,910	9,142,910	2.86	
52 高中及高職教育計畫	269,814,000	265,271,456	-4,542,544	-1.68	
1 用人費用	247,640,000	241,002,221	-6,637,779	-2.68	
11 正式員額薪資	120,708,000	122,278,546	1,570,546	1.30	
113 職員薪金	120,708,000	122,278,546	1,570,546	1.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,775,208	11,581,705	-1,193,503	-9.34	
121 聘用人員薪金	1,328,808	1,296,363	-32,445	-2.44	
124 兼職人員酬金	11,446,400	10,285,342	-1,161,058	-10.14	
13 超時工作報酬	1,614,162	1,055,309	-558,853	-34.62	
131 加班費	1,470,162	930,909	-539,253	-36.68	
132 值班費	144,000	124,400	-19,600	-13.61	
15 獎金	30,535,602	27,142,976	-3,392,626	-11.11	
151 考績獎金	15,281,000	11,996,320	-3,284,680	-21.50	
152 年終獎金	15,254,602	15,146,656	-107,946	-0.71	
16 退休及卹償金	65,491,128	64,001,228	-1,489,900	-2.27	
161 職員退休及離職金	62,406,048	62,014,271	-391,777	-0.63	
162 工員退休及離職金	2,432,080	1,714,569	-717,511	-29.50	
163 卹償金	653,000	272,388	-380,612	-58.29	
18 福利費	16,515,900	14,942,457	-1,573,443	-9.53	
181 分擔員工保險費	10,324,380	11,791,184	1,466,804	14.21	
183 傷病醫藥費	548,500	209,995	-338,505	-61.71	
185 員工通勤交通費	1,682,100	1,391,030	-291,070	-17.30	
18Y 其他福利費	3,960,920	1,550,248	-2,410,672	-60.86	
2 服務費用	15,993,000	17,212,759	1,219,759	7.63	
21 水電費	5,492,746	3,822,028	-1,670,718	-30.42	
212 工作場所電費	3,926,872	3,060,100	-866,772	-22.07	
214 工作場所水費	908,340	752,237	-156,103	-17.19	
216 氣體費	657,534	9,691	-647,843	-98.53	
22 郵電費	289,200	206,116	-83,084	-28.73	
221 郵費	54,000	52,324	-1,676	-3.10	
222 電話費	234,000	137,004	-96,996	-41.45	
224 數據通信費	1,200	16,788	15,588	1,299.00	
23 旅運費	419,872	414,270	-5,602	-1.33	
231 國內旅費	360,440	411,470	51,030	14.16	
235 貨物運費	57,432	2,800	-54,632	-95.12	
23Y 其他旅運費	2,000		-2,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	742,240	758,310	16,070	2.17	
241 印刷及裝訂費	742,240	758,310	16,070	2.17	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	2,364,142	2,332,507	-31,635	-1.34	
252 一般房屋修護費	941,262	1,179,816	238,554	25.34	
255 機械及設備修護費	728,600	347,930	-380,670	-52.25	
257 雜項設備修護費	694,280	804,761	110,481	15.91	
26 保險費	21,600	840	-20,760	-96.11	
26Y 其他保險費	21,600	840	-20,760	-96.11	
27 一般服務費	1,959,950	3,204,314	1,244,364	63.49	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	61,920	43,026	-18,894	-30.51	
279 外包費	1,399,392	1,282,778	-116,614	-8.33	
27D 計時與計件人員酬金	176,638	1,606,889	1,430,251	809.71	
27F 體育活動費	322,000	271,621	-50,379	-15.65	
28 專業服務費	4,703,250	6,474,374	1,771,124	37.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,174,500	5,328,401	2,153,901	67.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	167,400	118,430	-48,970	-29.25	
289 試務甄選費	406,050	130,264	-275,786	-67.92	
28A 電腦軟體服務費	166,500	183,000	16,500	9.91	
28Y 其他專業服務費	788,800	714,279	-74,521	-9.45	
3 材料及用品費	4,393,000	5,132,643	739,643	16.84	
31 使用材料費	1,726,565	1,803,836	77,271	4.48	
315 設備零件	1,726,565	1,803,836	77,271	4.48	決算數較預算數增加739,643元，主要係因教育部補助高中優質化計畫及十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費計畫等經費增加所致。
32 用品消耗	2,666,435	3,328,807	662,372	24.84	
321 辦公(事務)用品	376,825	282,229	-94,596	-25.10	
322 報章雜誌	152,000	141,016	-10,984	-7.23	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	50,188	20,188	67.29	
325 服裝	30,000		-30,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	15,038	-24,962	-62.41	
32Y 其他用品消耗	2,037,610	2,840,336	802,726	39.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	176,594	146,594	488.65	
41 地租及水租	4,240	8,114	3,874	91.37	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
413 場地租金	4,240	8,114	3,874	91.37	決算數較預算數增加146,594元，主要係因教育部補助高中優質化計畫及十二年國民基本教育課程綱要前導學校經費計畫等經費增加所致。
43 機器租金		2,200	2,200		
432 機械及設備租金		2,200	2,200		
44 交通及運輸設備租金	20,000	155,400	135,400	677.00	
442 車租	20,000	155,400	135,400	677.00	
45 雜項設備租金	5,760	10,880	5,120	88.89	
451 雜項設備租金	5,760	10,880	5,120	88.89	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	2,288	-14,712	-86.54	
61 土地稅	11,389		-11,389	-100.00	決算數較預算數減少14,712元，主要係因游泳池於未開放市民使用期間申請土地稅減免所致。
612 一般土地地價稅	11,389		-11,389	-100.00	
63 房屋稅	2,111	196	-1,915	-90.72	
631 一般房屋稅	2,111	196	-1,915	-90.72	
64 消費與行為稅	3,500	2,092	-1,408	-40.23	
644 營業稅	3,500	2,092	-1,408	-40.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,210,000	1,134,245	-75,755	-6.26	
72 捐助、補助與獎助	330,000	598,225	268,225	81.28	
726 獎助學員生給與	322,000	598,225	276,225	85.78	
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	880,000	536,020	-343,980	-39.09	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	526,020	-353,980	-40.23	
9 其他	531,000	610,706	79,706	15.01	
91 其他支出	531,000	610,706	79,706	15.01	
91Y 其他	531,000	610,706	79,706	15.01	決算數較預算數增加79,706元，主要係因教育部補助聘任專任運動教練獎勵金等經費增加所致。
5L 一般行政管理計畫	30,147,000	29,548,139	-598,861	-1.99	
1 用人費用	27,435,000	26,482,846	-952,154	-3.47	
11 正式員額薪資	18,288,000	17,779,479	-508,521	-2.78	
113 職員薪金	16,884,000	16,701,364	-182,636	-1.08	
114 工員工資	1,404,000	1,078,115	-325,885	-23.21	
13 超時工作報酬	893,816	646,296	-247,520	-27.69	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	893,816	646,296	-247,520	-27.69	
15 獎金	4,248,000	4,214,063	-33,937	-0.80	
151 考績獎金	1,962,000	1,868,260	-93,740	-4.78	
152 年終獎金	2,286,000	2,345,803	59,803	2.62	
16 退休及卹償金	1,581,840	1,441,969	-139,871	-8.84	
161 職員退休及離職金	1,469,520	1,381,780	-87,740	-5.97	
162 工員退休及離職金	112,320	60,189	-52,131	-46.41	
18 福利費	2,423,344	2,401,039	-22,305	-0.92	
181 分擔員工保險費	1,597,344	1,630,479	33,135	2.07	
185 員工通勤交通費	378,000	313,974	-64,026	-16.94	
18Y 其他福利費	448,000	456,586	8,586	1.92	
2 服務費用	2,111,000	2,521,892	410,892	19.46	
27 一般服務費	1,288,000	1,681,168	393,168	30.53	
279 外包費	1,224,000	1,635,229	411,229	33.60	決算數較預算數增 加410,892元，主要係因本校控 留1名工友缺額之人事費用改列外 包費支應所致。
27F 體育活動費	64,000	45,939	-18,061	-28.22	
28 專業服務費	643,000	660,724	17,724	2.76	
283 法律事務費		40,000	40,000		
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	632,600	619,724	-12,876	-2.04	
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	541,401	-57,599	-9.62	
32 用品消耗	599,000	541,401	-57,599	-9.62	
321 辦公（事務）用品	599,000	541,401	-57,599	-9.62	
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	19,411,000	33,695,315	14,284,315	73.59	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	19,411,000	33,695,315	14,284,315	73.59	
51 購建固定資產	5,923,000	11,068,679	5,145,679	86.88	

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 108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	2,730,000	7,537,884	4,807,884	176.11	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5,191,000元。2.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5,155,196元。3.決算數較預算數增加4,807,884元，主要係因:先行補辦預算購置教育部補助高中優質化計畫及自有財源等共計4,852,684元，及設備採購結餘款增減互抵所致。
515 購置交通及運輸設備		190,000	190,000		
516 購置雜項設備	3,193,000	3,340,795	147,795	4.63	決算數較預算數增加190,000元，主要係因:先行補辦預算購置教育部補助學校充實一般教學設備等共計190,000元所致。
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	決算數較預算數減少36,000元，主要係因購買軟體使用年限未達2年移列經常門所致。
54 遞延支出	13,452,000	22,626,636	9,174,636	68.20	決算數較預算數增加2,736,934元，主要係因:辦理統籌款-活動中心露臺防水防漏工程1,074,413元、局款非統籌-照明設備汰換節能燈具891,100元、動支工程結餘款辦理教師辦公室環境改善工程959,678元、動支其他準備金辦理學務處辦公室環境改善194,137元，及工程結餘款增減互抵所致。
541 遞延修繕房屋建築支出	4,999,000	7,735,934	2,736,934	54.75	
542 其他遞延支出	8,453,000	14,890,702	6,437,702	76.16	決算數較預算數增加6,437,702元，主要係因:辦理統籌款-綜合球場整建工程7,783,426元，及工程結餘款增減互抵所致。

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 108 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：

聘用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數574,181元。

高中優質化前導學校計畫增置人力1人，預算數0元，決算數477,353元。

卓越運動增聘運動教練實施計畫增置人力1人，預算數0元，決算數409,714元。

泳訓班工讀生、教科書作業管理業務學生工讀金及教育局委辦中小學空手道錦標賽運動防護員工作費等計畫所需人力按時計算，預算數176,638元，決算數145,641元。

(2)外包費：

職工業務外包費人力經費2人，預算數864,000元，決算數1,241,036元。(依據教育局107年6月13日北市教人字第1076001855號函增聘1人，不足數由工員工資預算支應)。

游泳池救生員外包費人力經費3人，預算數1,399,392元，決算數1,282,778元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數360,000元，決算數394,193元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數247,760元，決算數212,890元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	120,944,134	-83,813,448	13,137,165	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,678,565	-3,971,547		
房屋及建築	364,915	-254,151	31,000	(12)
機械及設備	64,930,578	-44,054,169	8,954,060	(1)
交通及運輸設備	3,981,650	-3,027,140	216,745	(1)
雜項設備	43,940,468	-32,506,441	3,935,360	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	47,958			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.房屋及建築：

增加數計31,000元，變動原因為：(1)其他：大門更新柵欄機增值31,000元。減少數計31,000元，變動原因為：(1)其他：大門汰換柵欄機減值31,000元。

2.機械及設備：

增加數計8,954,060元，變動原因為：(1)增置：汰舊換新資訊教室三穩壓器(20KVA)等設備共計7,537,884元；(2)撥入：教育局移撥網路交換器等設備共計938,646元；(3)受贈：教育部一般性補助款指定辦理-13吋筆記型電腦等設備共計462,000元；(4)其他：平板電腦等設備更新零組件共計15,530元。減少數計3,057,476元，變動原因為：(1)報廢：數位電錶等設備共計3,047,676元；(2)其他：平板電腦汰換電池減值9,800元。

3.交通及運輸設備：

增加數計216,745元，變動原因為：(1)增置：充實一般科目教學設備-折射式望遠鏡及赤道儀4架共計190,000元；(2)其他：電話廣播模組等設備新增零組件增值26,745元。減少數計23,625元，變動原因為：(1)其他：A4簡報室會議主機汰換零組件減值13,125元；(2)報廢：綜合擴大機共計10,500元。

4.雜項設備：

增加數計3,935,360元，變動原因為：(1)增置：蒸飯箱等設備共計3,340,795元；(2)受贈：體育局補助排球柱等設備、教育局補助排球訓練台等設備共計537,634元；(3)撥入：教育局移撥107年度校園網路高速化櫥櫃55,355元；(4)其他：電子書新增書目增值1,576元。減少數計2,718,121元，變動原因為：(1)報廢：閱讀機等設備共計2,718,121元。

5.電腦軟體：

減少數計45,738元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額45,738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「資本資產及長期負債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

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
5,875,960			-3,825,964	40,565,927
			-629,964	3,077,054
31,000	(12)	說明詳下表備註。	-7,570	103,194
3,057,476	(5)	說明詳下表備註。	-3,274,331	23,498,662
23,625	(12)	說明詳下表備註。	-199,982	947,648
2,718,121	(5)	說明詳下表備註。	285,883	12,937,149
45,738	(11)	說明詳下表備註。		2,220

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
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		2,730,000	4,837,000		7,567,000	7,537,884	-29,116	
機械及設備		2,730,000	4,837,000		7,567,000	7,537,884	-29,116	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			190,000		190,000	190,000		
交通及運輸設備			190,000		190,000	190,000		
購建中固定資產								
雜項設備		3,193,000	164,000		3,357,000	3,340,795	-16,205	
雜項設備		3,193,000	164,000		3,357,000	3,340,795	-16,205	
購建中固定資產								
合 計		5,923,000	5,191,000		11,114,000	11,068,679	-45,321	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,191,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	2,542,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	1,374,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	19,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	723,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	162,000
購置機械及設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	17,000
購置交通及運輸設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	190,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	10,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	80,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	36,000
購置雜項設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	13,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	25,000

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

員工人數彙計表

中華民國 108 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	161	156	-5	
正式職員	158	152	-6	未足額進用教師6人
臨時職員	3	4	1	依據教育局108年10月30日府人管字第1083009621號函核定增聘1人
一般行政管理計畫	32	29	-3	
正式職員	28	26	-2	未足額進用職員2人
正式工員	4	3	-1	未足額進用技工1人
小計	193	185	-8	
正式職員	186	178	-8	
正式工員	4	3	-1	
臨時職員	3	4	1	
合 計	193	185	-8	

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：

聘用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人。

高中優質化前導學校計畫增置人力1人。

卓越運動增聘運動教練實施計畫增置人力1人。

泳訓班工讀生、教科書作業管理業務學生工讀金及教育局委辦中小學空手道錦標賽運動防護員工作費等計畫所需人力按時計算。

2.外包費：

職工業務外包費人力經費3人。

游泳池救生員外包費人力經費3人。

消化超額職工業務外包費按件計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	120,708,000	1,328,808	1,614,162		30,535,602	65,491,128		16,515,900		236,193,600	11,446,400	247,640,000
職員	120,708,000	1,328,808	1,614,162		30,535,602	63,059,048		16,515,900		233,761,520	11,446,400	245,207,920
工具						2,432,080				2,432,080		2,432,080
一般行政管理計畫	18,288,000		893,816		4,248,000	1,581,840		2,423,344		27,435,000		27,435,000
職員	16,884,000		776,816		3,838,500	1,469,520		2,195,076		25,163,912		25,163,912
工具	1,404,000		117,000		409,500	112,320		228,268		2,271,088		2,271,088
合 計	138,996,000	1,328,808	2,507,978		34,783,602	67,072,968		18,939,244		263,628,600	11,446,400	275,075,000

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18、19、20條規定核發，108年度預算編列193人，計17,243,000元，執行結果決算161人，計13,864,580元。
- (2)年終工作獎金係依據中華民國107年12月25日院授人給字第 1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列193人，計17,540,602元，執行結果決算198人，計17,492,459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：

- 聘用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數574,181元。
- 高中優質化前導學校計畫增置人力1人，預算數0元，決算數477,353元。
- 卓越運動增聘運動教練實施計畫增置人力1人，預算數0元，決算數409,714元。
- 泳訓班工讀生、教科書作業管理業務學生工讀金及教育局委辦中小學空手道錦標賽運動防護員工作費等計畫所需人力按時計算，預算數176,638元，決算數145,641元。

(2)外包費：

- 職工業務外包費人力經費2人，預算數864,000元、決算數1,241,036元。(依據教育局107年6月13日北市教人字第1076001855號函增聘1人，不足數由工員工資預算支應)。
- 游泳池救生員外包費人力經費3人，預算數1,399,392元，決算數1,282,778元。
- 消化超額職工業務外包費按件計算，預算數360,000元，決算數394,193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 108 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
122,278,546	1,296,363	1,055,309		27,142,976	64,001,228		14,942,457		230,716,879	10,285,342	241,002,221
122,278,546	1,296,363	1,055,309		27,142,976	62,286,659		14,942,457		229,002,310	10,285,342	239,287,652
					1,714,569				1,714,569		1,714,569
17,779,479		646,296		4,214,063	1,441,969		2,401,039		26,482,846		26,482,846
16,701,364		539,584		3,904,859	1,381,780		2,186,222		24,713,809		24,713,809
1,078,115		106,712		309,204	60,189		214,817		1,769,037		1,769,037
140,058,025	1,296,363	1,701,605		31,357,039	65,443,197		17,343,496		257,199,725	10,285,342	267,485,067

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 108 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			269,814,000		265,271,456		-4,542,544	-1.68	
高中及高職教 育計畫			269,814,000		265,271,456		-4,542,544	-1.68	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	275,075,000	267,485,067	-7,589,933	-2.76
11 正式員額薪資	138,996,000	140,058,025	1,062,025	0.76
113 職員薪金	137,592,000	138,979,910	1,387,910	1.01
114 工員工資	1,404,000	1,078,115	-325,885	-23.21
12 聘僱及兼職人員薪資	12,775,208	11,581,705	-1,193,503	-9.34
121 聘用人員薪金	1,328,808	1,296,363	-32,445	-2.44
124 兼職人員酬金	11,446,400	10,285,342	-1,161,058	-10.14
13 超時工作報酬	2,507,978	1,701,605	-806,373	-32.15
131 加班費	2,363,978	1,577,205	-786,773	-33.28
132 值班費	144,000	124,400	-19,600	-13.61
15 獎金	34,783,602	31,357,039	-3,426,563	-9.85
151 考績獎金	17,243,000	13,864,580	-3,378,420	-19.59
152 年終獎金	17,540,602	17,492,459	-48,143	-0.27
16 退休及卹償金	67,072,968	65,443,197	-1,629,771	-2.43
161 職員退休及離職金	63,875,568	63,396,051	-479,517	-0.75
162 工員退休及離職金	2,544,400	1,774,758	-769,642	-30.25
163 卹償金	653,000	272,388	-380,612	-58.29
18 福利費	18,939,244	17,343,496	-1,595,748	-8.43
181 分擔員工保險費	11,921,724	13,421,663	1,499,939	12.58
183 傷病醫藥費	548,500	209,995	-338,505	-61.71
185 員工通勤交通費	2,060,100	1,705,004	-355,096	-17.24
18Y 其他福利費	4,408,920	2,006,834	-2,402,086	-54.48
2 服務費用	18,104,000	19,734,651	1,630,651	9.01
21 水電費	5,492,746	3,822,028	-1,670,718	-30.42
212 工作場所電費	3,926,872	3,060,100	-866,772	-22.07
214 工作場所水費	908,340	752,237	-156,103	-17.19
216 氣體費	657,534	9,691	-647,843	-98.53
22 郵電費	289,200	206,116	-83,084	-28.73
221 郵費	54,000	52,324	-1,676	-3.10
222 電話費	234,000	137,004	-96,996	-41.45
224 數據通信費	1,200	16,788	15,588	1,299.00
23 旅運費	419,872	414,270	-5,602	-1.33
231 國內旅費	360,440	411,470	51,030	14.16
235 貨物運費	57,432	2,800	-54,632	-95.12
23Y 其他旅運費	2,000	0	-2,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	742,240	758,310	16,070	2.17
241 印刷及裝訂費	742,240	758,310	16,070	2.17
25 修理保養及保固費	2,364,142	2,332,507	-31,635	-1.34
252 一般房屋修護費	941,262	1,179,816	238,554	25.34
255 機械及設備修護費	728,600	347,930	-380,670	-52.25
257 雜項設備修護費	694,280	804,761	110,481	15.91
26 保險費	21,600	840	-20,760	-96.11
26Y 其他保險費	21,600	840	-20,760	-96.11
27 一般服務費	3,247,950	4,885,482	1,637,532	50.42

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	61,920	43,026	-18,894	-30.51
279 外包費	2,623,392	2,918,007	294,615	11.23
27D 計時與計件人員酬金	176,638	1,606,889	1,430,251	809.71
27F 體育活動費	386,000	317,560	-68,440	-17.73
28 專業服務費	5,346,250	7,135,098	1,788,848	33.46
283 法律事務費	0	40,000	40,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,184,900	5,329,401	2,144,501	67.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	167,400	118,430	-48,970	-29.25
289 試務甄選費	406,050	130,264	-275,786	-67.92
28A 電腦軟體服務費	166,500	183,000	16,500	9.91
28Y 其他專業服務費	1,421,400	1,334,003	-87,397	-6.15
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	4,992,000	5,674,044	682,044	13.66
31 使用材料費	1,726,565	1,803,836	77,271	4.48
315 設備零件	1,726,565	1,803,836	77,271	4.48
32 用品消耗	3,265,435	3,870,208	604,773	18.52
321 辦公(事務)用品	975,825	823,630	-152,195	-15.60
322 報章雜誌	152,000	141,016	-10,984	-7.23
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	50,188	20,188	67.29
325 服裝	30,000	0	-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	15,038	-24,962	-62.41
32Y 其他用品消耗	2,037,610	2,840,336	802,726	39.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	176,594	146,594	488.65
41 地租及水租	4,240	8,114	3,874	91.37
413 場地租金	4,240	8,114	3,874	91.37
43 機器租金	0	2,200	2,200	0.00
432 機械及設備租金	0	2,200	2,200	0.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	155,400	135,400	677.00
442 車租	20,000	155,400	135,400	677.00
45 雜項設備租金	5,760	10,880	5,120	88.89
451 雜項設備租金	5,760	10,880	5,120	88.89
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,411,000	33,695,315	14,284,315	73.59
51 購建固定資產	5,923,000	11,068,679	5,145,679	86.88
514 購置機械及設備	2,730,000	7,537,884	4,807,884	176.11
515 購置交通及運輸設備	0	190,000	190,000	0.00
516 購置雜項設備	3,193,000	3,340,795	147,795	4.63
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	13,452,000	22,626,636	9,174,636	68.20
541 遞延修繕房屋建築支出	4,999,000	7,735,934	2,736,934	54.75
542 其他遞延支出	8,453,000	14,890,702	6,437,702	76.16
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	2,288	-14,712	-86.54

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	196	-1,915	-90.72
631 一般房屋稅	2,111	196	-1,915	-90.72
64 消費與行為稅	3,500	2,092	-1,408	-40.23
644 營業稅	3,500	2,092	-1,408	-40.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,212,000	1,136,245	-75,755	-6.25
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	330,000	598,225	268,225	81.28
726 獎助學員生給與	322,000	598,225	276,225	85.78
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	880,000	536,020	-343,980	-39.09
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	526,020	-353,980	-40.23
9 其他	531,000	610,706	79,706	15.01
91 其他支出	531,000	610,706	79,706	15.01
91Y 其他	531,000	610,706	79,706	15.01
合 計	319,372,000	328,514,910	9,142,910	2.86

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 108 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	5,457,638	8,641,294	3,183,656	58.33	
185 員工通勤交通費	2,060,100	1,705,004	-355,096	-17.24	
27D 計時與計件人員酬金	176,638	1,606,889	1,430,251	809.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,184,900	5,329,401	2,144,501	67.33	
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
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	9,007,399,528	9,007,397,308	-2,220	
代管資產-土地改良物	102,300	102,300		
代管資產-土地	8,878,038,037	8,878,038,037		
代管資產-房屋及建築 設備	88,693,264	88,693,264		
土地改良物	3,077,054	3,077,054		
房屋及建築	103,194	103,194		
機械及設備	23,498,662	23,498,662		
交通及運輸設備	947,648	947,648		
雜項設備	12,937,149	12,937,149		
電腦軟體	2,220		-2,220	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂