

4-0501106

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

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

臺北市木柵高級工業職業學校附屬單位決算
之分決算
(特別收入基金)

臺北市木柵高級工業職業學校編

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	01	至	01	頁
乙、總說明.....	第	03	至	06	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	07	至	08	頁
二、現金流量表.....	第	09	至	09	
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	
二、基金用途明細表.....	第	14	至	19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20	至	21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	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	25	至	25	頁
二、用人費用彙計表.....	第	26	至	27	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	28	至	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29	至	31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	32	至	32	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	33	至	33	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	456,225,967	404,446,718	51,779,249	12.80
基金用途	457,866,544	401,080,899	56,785,645	14.16
賸餘(短絀-)	- 1,640,577	3,365,819	- 5,006,396	--
餘絀情形：				
基金 餘額	25,756,549	27,397,126	- 1,640,577	- 5.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,477,066	13,703,880	- 19,180,946	--

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

40501102-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市木柵高級工業職業學校附屬單位決算 之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：(如年度預算訂有關鍵指標者，應說明其達成情形)

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328,588,000元，決算數324,745,654元。

107學年下學期預定招收57班，實計招收57班，預計學生人數1,989人，實際學生人數1,885人。

108學年上學期預定招收58班，實計招收58班，預計學生人數1,950人，實際學生人數1,848人。

係配合革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動提供學生瞭解技職教育的特色，增進學生各項技能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列46,359,000元，決算數45,744,014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66,189,000元（不含以前年度保留數5,518,791元及奉准先行辦理數25,519,000元），決算數87,376,876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
建構安全友善校園	校園場地開放人次	16,800人次	截至108年12月，場地開放使用人次約17,904人次，達106.57%)

臺北市地方教育發展基金臺北市木柵高級工業職業學校附屬單位決算
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456,225,967元，較預算數434,265,000元，增加21,960,967元，計增5.06%。

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132,900元，較預算數325,000元，減少192,100元，計減59.11%。

主要係因：

教師甄選報名費收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數209,077元，較預算數200,000元，增加9,077元，計增4.54%。

主要係因：

財產報廢收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,561,013元，較預算數1,206,000元，增加355,013元，計增29.44%。

主要係因：

開放場地收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數392,139,295元，較預算數390,719,000元，增加1,420,295元，計增0.36%。

主要係因：

局非統籌款-108年度能源管理系統等經費覈實繳庫。

5.政府其他撥入收入：決算數30,665,597元，較預算數4,549,000元，增加26,116,597元，計增574.12%。

主要係因：

教育部補助RA7136-107年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備及優質化等經費。

6.學雜費收入：決算數30,508,434元，較預算數36,911,000元，減少6,402,566元，計減17.35%。

主要係因：

學費、實習費及雜費收入覈實繳庫。

7.受贈收入：決算數819,005元，較預算數154,000元，增加665,005元，計增431.82%。

主要係因：

各界捐助獎學金及仁愛基金覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數190,646元，較預算數201,000元，減少10,354元，計減5.15%。

主要係因：

台灣智慧光網股份有限公司電源租借費57,590元、廢料變賣所得51,488元、公務賠償1,740元、數位學生證補卡費55,144元、108學年度基北區高級中等學校免試入學簡章代售作業費100元、環保局退還空污費溢繳款3,584元及政府採購電子領標圖說費21,000元覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市木柵高級工業職業學校附屬單位決算
之分決算
總 說 明
中華民國 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數457,866,544元，較預算數441,136,000元，增加16,730,544元，計增3.79%。

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324,745,654元，較預算數328,588,000元，減少3,842,346元，計減1.17%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數45,744,014元，較預算數46,359,000元，減少614,986元，計減1.33%。
- 3.建築及設備計畫：決算數87,376,876元，較預算數66,189,000元，增加21,187,876元，計增32.01%。

主要係因：

- (1)以前年度保留執行數4,890,334元及奉准先行辦理執行數12,968,682元。
- (2)優化實作環境-充實學校發展校定課程所需設備費補辦預算
- (3)優化實作工程及增設綜合職能班工程等經費併入決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,640,577元，較預算短絀數6,871,000元，計相差5,230,423元。

主要係因：

- (1)預算內用人費用覈實支用賸餘數4,708,356元。
- (2)材料及用品費用覈實支用賸餘數1,026,493元。

臺北市地方教育發展基金臺北市木柵高級工業職業學校附屬單位決算
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3,438,368元。
其他活動之淨現金流出2,038,698元。
本年度現金及約當現金之淨減5,477,066元。
期初現金及約當現金50,448,600元。
期末現金及約當現金44,971,534元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,611,206,921元，包括：
流動資產46,241,684元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,071,539元。
其他資產3,555,893,698元。
決算日負債總額為3,585,450,372元，包括：
流動負債14,196,361元。
其他負債3,571,254,011元。
決算日基金餘額為累積餘額25,756,549元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加52,020,470元，包括：
機械及設備46,490,187元。
交通及運輸設備559,500元。
雜項設備4,201,783元。
電腦軟體769,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數28,565,987元及補辦預算數25,519,000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—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	434,265,000	100.00	456,225,967	100.00	21,960,967	5.06	404,446,718	100.00
43 勞務收入	325,000	0.07	132,900	0.03	-192,100	-59.11	208,000	0.05
431服務收入	325,000	0.07	132,900	0.03	-192,100	-59.11	208,000	0.05
45 財產收入	1,406,000	0.32	1,770,090	0.39	364,090	25.90	1,571,898	0.39
451財產處分收入	200,000	0.05	209,077	0.05	9,077	4.54	172,250	0.04
45Y其他財產收入	1,206,000	0.28	1,561,013	0.34	355,013	29.44	1,399,648	0.35
46 政府撥入收入	395,268,000	91.02	422,804,892	92.67	27,536,892	6.97	371,845,903	91.94
462公庫撥款收入	390,719,000	89.97	392,139,295	85.95	1,420,295	0.36	353,106,690	87.31
46Y政府其他撥入收入	4,549,000	1.05	30,665,597	6.72	26,116,597	574.12	18,739,213	4.63
4S 教學收入	36,911,000	8.50	30,508,434	6.69	-6,402,566	-17.35	30,305,356	7.49
4S1學雜費收入	36,911,000	8.50	30,508,434	6.69	-6,402,566	-17.35	30,305,356	7.49
4Y 其他收入	355,000	0.08	1,009,651	0.22	654,651	184.41	515,561	0.13
4Y0受贈收入	154,000	0.04	819,005	0.18	665,005	431.82	327,014	0.08
4YY雜項收入	201,000	0.05	190,646	0.04	-10,354	-5.15	188,547	0.05
5 基金用途	441,136,000	100.00	457,866,544	100.00	16,730,544	3.79	401,080,899	100.00
52 高中及高職教育計畫	328,588,000	74.49	324,745,654	70.93	-3,842,346	-1.17	313,924,734	78.27
5L 一般行政管理計畫	46,359,000	10.51	45,744,014	9.99	-614,986	-1.33	43,572,556	10.86
5M 建築及設備計畫	66,189,000	15.00	87,376,876	19.08	21,187,876	32.01	43,583,609	10.87
購建固定資產	65,215,000	14.78	86,607,876	18.92	21,392,876	32.80	43,130,109	10.75
其他	974,000	0.22	769,000	0.17	-205,000	-21.05	453,500	0.11
本期賸餘 (短絀)	-6,871,000		-1,640,577		5,230,423	-76.12	3,365,819	
期初基金餘額	20,086,632		27,397,126		7,310,494	36.39	24,031,307	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,215,632		25,756,549		12,540,917	94.89	27,397,126	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校
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		28,565,987
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,077
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	355,013
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,420,295
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	6,774,894
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	19,341,703
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	665,005

備註：

地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校
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)	-6,871,000	-1,640,577	5,230,423	-76.12
812 調整非現金項目		-1,797,791	-1,797,791	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,007,921	1,007,921	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,805,712	-2,805,712	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,871,000	-3,438,368	3,432,632	-49.96
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		1,472,563	1,472,563	
824 減少其他資產		697,482	697,482	
825 增加短期債務及其他負債		1,689,350	1,689,350	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-53,000	-53,000	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-5,845,093	-5,845,093	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,038,698	-2,038,698	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,871,000	-5,477,066	1,393,934	-20.29
84 期初現金及約當現金	32,800,045	50,448,600	17,648,555	53.81
85 期末現金及約當現金	25,929,045	44,971,534	19,042,489	73.44

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數680,464元及代管資產減少數27,478,566元。

地方教育發展基金—臺北
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	3,611,206,921	100.00	3,646,607,055	100.00	-35,400,134	-0.97
1	資產	3,611,206,921	100.00	3,646,607,055	100.00	-35,400,134	-0.97
11	流動資產	46,241,684	1.28	52,726,671	1.45	-6,484,987	-12.30
111	現金	44,971,534	1.25	50,448,600	1.38	-5,477,066	-10.86
1112	銀行存款	44,971,534	1.25	50,448,600	1.38	-5,477,066	-10.86
1112-1	銀行存款-公庫存款	26,797,994	0.74	35,113,358	0.96	-8,315,364	-23.68
1112-2	銀行存款-保管款	16,974,924	0.47	14,017,140	0.38	2,957,784	21.10
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,086,565	0.03	1,108,584	0.03	-22,019	-1.99
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	112,051	0.00	209,518	0.01	-97,467	-46.52
113	應收款項	17,628	0.00	215,010	0.01	-197,382	-91.80
113Y	其他應收款	17,628	0.00	215,010	0.01	-197,382	-91.80
115	預付款項	1,252,522	0.03	2,063,061	0.06	-810,539	-39.29
1153	用品盤存	162,798	0.00	149,697	0.00	13,101	8.75
1154	預付費用	1,089,724	0.03	1,913,364	0.05	-823,640	-43.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,071,539	0.25	9,810,638	0.27	-739,099	-7.53
124	準備金	9,071,539	0.25	9,810,638	0.27	-739,099	-7.53
1241	退休及離職準備金	6,822,490	0.19	6,142,026	0.17	680,464	11.08
124Y	其他準備金	2,249,049	0.06	3,668,612	0.10	-1,419,563	-38.69
124Y-1	其他準備金-獎助學金	203,000	0.01	150,000	0.00	53,000	35.33
124Y-2	其他準備金-其他	1,857,015	0.05	3,237,383	0.09	-1,380,368	-42.64
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	189,034	0.01	281,229	0.01	-92,195	-32.78
13	其他資產	3,555,893,698	98.47	3,584,069,746	98.29	-28,176,048	-0.79
131	什項資產	3,555,893,698	98.47	3,584,069,746	98.29	-28,176,048	-0.79
1315	暫付及待結轉帳項	53,360	0.00	750,842	0.02	-697,482	-92.89
1316	代管資產	3,555,840,338	98.47	3,583,318,904	98.26	-27,478,566	-0.77
1316-0	代管資產-土地改良物	25,683	0.00	25,683	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,442,351,440	95.32	3,465,822,018	95.04	-23,470,578	-0.68
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	113,463,215	3.14	117,471,203	3.22	-4,007,988	-3.41

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

市立木柵高級工業職業學校
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	3,611,206,921	100.00	3,646,607,055	100.00	-35,400,134	-0.97
2	負債	3,585,450,372	99.29	3,619,209,929	99.25	-33,759,557	-0.93
21	流動負債	14,196,361	0.39	17,002,073	0.47	-2,805,712	-16.50
212	應付款項	13,478,605	0.37	16,275,195	0.45	-2,796,590	-17.18
2123	應付代收款	11,231,931	0.31	10,780,465	0.30	451,466	4.19
2125	應付費用	1,933,947	0.05	4,278,984	0.12	-2,345,037	-54.80
2129	應付工程款	0	0.00	1,126,235	0.03	-1,126,235	-100.00
212Y	其他應付款	312,727	0.01	89,511	0.00	223,216	249.37
213	預收款項	717,756	0.02	726,878	0.02	-9,122	-1.25
2133	預收收入	717,756	0.02	726,878	0.02	-9,122	-1.25
22	其他負債	3,571,254,011	98.89	3,602,207,856	98.78	-30,953,845	-0.86
221	什項負債	3,571,254,011	98.89	3,602,207,856	98.78	-30,953,845	-0.86
2211	存入保證金	6,994,969	0.19	5,305,619	0.15	1,689,350	31.84
2213	應付退休及離職金	6,822,490	0.19	6,142,026	0.17	680,464	11.08
2214	應付代管資產	3,555,840,338	98.47	3,583,318,904	98.26	-27,478,566	-0.77
2215	暫收及待結轉帳項	1,596,214	0.04	7,441,307	0.20	-5,845,093	-78.55
3	基金餘額	25,756,549	0.71	27,397,126	0.75	-1,640,577	-5.99
31	基金餘額	25,756,549	0.71	27,397,126	0.75	-1,640,577	-5.99
311	基金餘額	25,756,549	0.71	27,397,126	0.75	-1,640,577	-5.99
3111	累積餘額	25,756,549	0.71	27,397,126	0.75	-1,640,577	-5.99

本 頁 空 白

40501102-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	434,265,000	456,225,967	21,960,967	5.06	
43 勞務收入	325,000	132,900	-192,100	-59.11	主因：教師甄選報名費收入覈實繳庫。
431服務收入	325,000	132,900	-192,100	-59.11	
45 財產收入	1,406,000	1,770,090	364,090	25.90	
451財產處分收入	200,000	209,077	9,077	4.54	主因：開放場地收入覈實繳庫，致實際數較預算數多。
45Y其他財產收入	1,206,000	1,561,013	355,013	29.44	
46 政府撥入收入	395,268,000	422,804,892	27,536,892	6.97	
462公庫撥款收入	390,719,000	392,139,295	1,420,295	0.36	主因：RA8126-108年度優質化環境-學校發展校定課程所需設備等經費覈實繳庫致實際數較預算數多。
46Y政府其他撥入收入	4,549,000	30,665,597	26,116,597	574.12	
4S 教學收入	36,911,000	30,508,434	-6,402,566	-17.35	
4S1學雜費收入	36,911,000	30,508,434	-6,402,566	-17.35	主因：(1)107-1期中課業輔導費及技能檢定輔導費等預收收入，轉入本年度支用。(2)108年寒假課業輔導費、107-2期中課業輔導費、重補修收入及技能檢定輔導費覈實繳庫。
4Y 其他收入	355,000	1,009,651	654,651	184.41	
4YO受贈收入	154,000	819,005	665,005	431.82	
4YY雜項收入	201,000	190,646	-10,354	-5.15	主因：各界捐助獎學金及仁愛基金覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	441,136,000	457,866,544	16,730,544	3.79	
52 高中及高職教育計畫	328,588,000	324,745,654	-3,842,346	-1.17	
1 用人費用	281,560,000	277,285,553	-4,274,447	-1.52	
11 正式員額薪資	133,266,000	136,302,317	3,036,317	2.28	
113 職員薪金	133,266,000	136,302,317	3,036,317	2.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	15,447,200	14,978,122	-469,078	-3.04	
122 約僱職員薪金		680,062	680,062		
124 兼職人員酬金	15,447,200	14,298,060	-1,149,140	-7.44	
13 超時工作報酬	2,783,427	2,508,045	-275,382	-9.89	
131 加班費	2,591,427	2,272,645	-318,782	-12.30	
132 值班費	192,000	235,400	43,400	22.60	
15 獎金	32,183,906	28,589,969	-3,593,937	-11.17	
151 考績獎金	15,479,700	12,460,061	-3,019,639	-19.51	
152 年終獎金	16,704,206	16,129,908	-574,298	-3.44	
16 退休及卹償金	79,543,344	76,419,966	-3,123,378	-3.93	
161 職員退休及離職金	79,543,344	76,419,966	-3,123,378	-3.93	
18 福利費	18,336,123	18,487,134	151,011	0.82	
181 分擔員工保險費	11,218,896	13,264,246	2,045,350	18.23	
183 傷病醫藥費	574,000	462,000	-112,000	-19.51	
185 員工通勤交通費	1,774,080	1,592,192	-181,888	-10.25	
18Y 其他福利費	4,769,147	3,168,696	-1,600,451	-33.56	
2 服務費用	24,625,000	25,044,992	419,992	1.71	
21 水電費	6,867,965	6,268,003	-599,962	-8.74	
212 工作場所電費	5,992,975	5,641,869	-351,106	-5.86	
214 工作場所水費	859,990	620,775	-239,215	-27.82	
216 氣體費	15,000	5,359	-9,641	-64.27	
22 郵電費	450,648	293,780	-156,868	-34.81	
221 郵費	70,860	51,413	-19,447	-27.44	
222 電話費	330,000	213,840	-116,160	-35.20	
224 數據通信費	49,788	28,527	-21,261	-42.70	
23 旅運費	2,699,454	2,845,047	145,593	5.39	
231 國內旅費	529,290	636,106	106,816	20.18	
232 國外旅費	1,985,000	1,983,300	-1,700	-0.09	
235 貨物運費	185,164	225,641	40,477	21.86	
24 印刷裝訂與廣告費	1,537,640	1,331,277	-206,363	-13.42	
241 印刷及裝訂費	1,537,640	1,331,277	-206,363	-13.42	
25 修理保養及保固費	4,707,200	5,053,550	346,350	7.36	
252 一般房屋修護費	2,680,000	3,012,063	332,063	12.39	

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	%	
255 機械及設備修護費	762,880	737,893	-24,987	-3.28	
256 交通及運輸設備修護費	160,000	106,800	-53,200	-33.25	
257 雜項設備修護費	1,104,320	1,196,794	92,474	8.37	
26 保險費	9,500	560	-8,940	-94.11	
26Y 其他保險費	9,500	560	-8,940	-94.11	
27 一般服務費	419,348	344,905	-74,443	-17.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	57,348	20,658	-36,690	-63.98	
27F 體育活動費	362,000	324,247	-37,753	-10.43	
28 專業服務費	7,933,245	8,907,870	974,625	12.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,777,765	7,366,084	588,319	8.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	97,000	55,000	130.95	
289 試務甄選費	359,200	252,480	-106,720	-29.71	
28A 電腦軟體服務費	85,000	294,120	209,120	246.02	
28Y 其他專業服務費	669,280	898,186	228,906	34.20	
3 材料及用品費	15,347,000	14,405,704	-941,296	-6.13	
31 使用材料費	10,236,080	8,568,557	-1,667,523	-16.29	
315 設備零件	10,236,080	8,568,557	-1,667,523	-16.29	
32 用品消耗	5,110,920	5,837,147	726,227	14.21	
321 辦公(事務)用品	860,830	818,501	-42,329	-4.92	
322 報章雜誌	90,000	69,400	-20,600	-22.89	
323 農業與園藝用品及環境美化費	590,000	463,135	-126,865	-21.50	
325 服裝	232,000	210,000	-22,000	-9.48	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	108,000	54,980	-53,020	-49.09	
32Y 其他用品消耗	3,230,090	4,221,131	991,041	30.68	
4 租金、償債、利息及相關手續費	779,000	973,781	194,781	25.00	
41 地租及水租	270,000	450,031	180,031	66.68	
413 場地租金	270,000	450,031	180,031	66.68	決算數較預算數增加194,781元，主要係因：臺北市參加108年度全國語文競賽旅運活動相關支出路勘、名牌、領隊人員、隨團護士、水等)等計畫費用覈實支付。
44 交通及運輸設備租金	484,520	500,230	15,710	3.24	
442 車租	484,520	500,230	15,710	3.24	
45 雜項設備租金	24,480	23,520	-960	-3.92	
451 雜項設備租金	24,480	23,520	-960	-3.92	

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	%	
6 稅捐及規費(強制費)		16,151	16,151		
61 土地稅		580	580		
61Y 其他土地地價稅		580	580		決算數較預算數增加16,151元，主要係因：實習處辦理新型專利申請審查費(智能收納櫃)等費用覈實支付。。
63 房屋稅		171	171		
63Y 其他房屋稅		171	171		
66 規費		15,400	15,400		
661 行政規費與強制費		15,400	15,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,232,000	4,672,711	440,711	10.41	
72 捐助、補助與獎助	489,780	1,100,990	611,210	124.79	
726 獎助學員生給與	489,780	1,100,990	611,210	124.79	決算數較預算數增加440,711元，主要係因：發放108學年度仁愛基金急難救助慰問金等獎補助費用覈實支付。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,742,220	3,571,721	-170,499	-4.56	
743 獎勵費用	43,460	88,936	45,476	104.64	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,698,760	3,482,785	-215,975	-5.84	
9 其他	2,045,000	2,346,762	301,762	14.76	
91 其他支出	2,045,000	2,346,762	301,762	14.76	
91Y 其他	2,045,000	2,346,762	301,762	14.76	決算數較預算數增加301,762元，主要係因：臺北市參加108年度全國語文競賽旅運活動學生膳食(午餐+晚餐)及9/16-20參加第49屆全國技能競賽決賽參賽學生差旅費等費用覈實支付。
5L 一般行政管理計畫	46,359,000	45,744,014	-614,986	-1.33	
1 用人費用	44,517,000	44,083,091	-433,909	-0.97	
11 正式員額薪資	29,712,000	27,726,997	-1,985,003	-6.68	
113 職員薪金	27,864,000	25,724,017	-2,139,983	-7.68	
114 工員工資	1,848,000	2,002,980	154,980	8.39	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,092,824	2,092,824		
122 約僱職員薪金		2,092,824	2,092,824		
13 超時工作報酬	1,262,670	941,626	-321,044	-25.43	
131 加班費	1,262,670	941,626	-321,044	-25.43	
15 獎金	7,097,082	6,567,866	-529,216	-7.46	
151 考績獎金	3,382,800	3,046,196	-336,604	-9.95	

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	%	
152 年終獎金	3,714,282	3,521,670	-192,612	-5.19	
16 退休及卹償金	2,581,440	2,745,089	163,649	6.34	
161 職員退休及離職金	2,433,600	2,444,645	11,045	0.45	
162 工員退休及離職金	147,840	300,444	152,604	103.22	
18 福利費	3,863,808	4,008,689	144,881	3.75	
181 分擔員工保險費	2,584,368	2,752,807	168,439	6.52	
185 員工通勤交通費	559,440	524,058	-35,382	-6.32	
18Y 其他福利費	720,000	731,824	11,824	1.64	
2 服務費用	1,220,000	1,124,620	-95,380	-7.82	
27 一般服務費	340,000	244,620	-95,380	-28.05	
279 外包費	240,000	150,275	-89,725	-37.39	
27F 體育活動費	100,000	94,345	-5,655	-5.66	
28 專業服務費	700,000	700,000			
28Y 其他專業服務費	700,000	700,000			
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	620,000	534,803	-85,197	-13.74	
32 用品消耗	620,000	534,803	-85,197	-13.74	
321 辦公（事務）用品	620,000	534,803	-85,197	-13.74	決算數較預算數減少85,197元，主因：學校業務用文具及辦公事務用品覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,500	-500	-25.00	
71 會費	2,000	1,500	-500	-25.00	
713 職業團體會費	2,000	1,500	-500	-25.00	決算數較預算數減少500元，主因：108年台北市護理 師護士公會常年會費覈實支付。
5M 建築及設備計畫	66,189,000	87,376,876	21,187,876	32.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,189,000	87,376,876	21,187,876	32.01	
51 購建固定資產	19,036,000	41,724,851	22,688,851	119.19	
514 購置機械及設備	16,430,000	38,108,207	21,678,207	131.94	1.本基金建築及設備計畫之構建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數5,518,791元及奉准先行辦理數25,519,000元。2.建築及設備計畫之構建固定資產決算數包含以前年度保留執行數4,890,334元及奉准先行辦理執行數12,968,682元。3.決算數較預算數增加21,678,207元，主要係因：充實基礎教學實習設備等補辦預算。

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	%	
515 購置交通及運輸設備	490,000	521,700	31,700	6.47	決算數較預算數增加31,700元，主要係因：實習工廠環境改善工程設備補辦預算。
516 購置雜項設備	2,116,000	3,094,944	978,944	46.26	決算數較預算數增加978,944元，主要係因：優化實作環境-充實基礎教學實習設備等補辦預算。。
52 購置無形資產	974,000	769,000	-205,000	-21.05	
521 購置電腦軟體	974,000	769,000	-205,000	-21.05	決算數較預算數減少205,000元，主要係因：教學用CNC模擬軟體移列經常門。
54 遞延支出	46,179,000	44,883,025	-1,295,975	-2.81	
541 遞延修繕房屋建築支出	46,179,000	44,883,025	-1,295,975	-2.81	決算數較預算數減少1,295,975元，主要係因：優化實作環境-改善實習教學環境及設施等計畫經費覈實支應。。

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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)外包費：消化超額職工業務外包費預算數240,000元，決算數150,275元，辦理校園保全相關業務。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數846,296元，決算數727,381元。

地方教育發展基金—臺北
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	317,277,061	-203,883,382	52,020,470	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	248,370,783	-159,330,644	46,490,187	(1)
交通及運輸設備	14,730,414	-9,125,191	559,500	(1)
雜項設備	53,049,022	-35,427,547	4,201,783	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	1,126,842		769,000	(1)
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.機械及設備：

增加數計46,490,187元，變動原因為：(1)增置：38,108,207元。(2)受贈：8,381,980元。

減少數計20,460,186元，變動原因為：(1)報廢：20,460,186元。

2.交通及運輸設備：

增加數計559,500元，變動原因為：(1)增置：521,700元。(2)撥入：37,800元。

減少數計3,988,633元，變動原因為：(1)報廢：3,988,633元。

3.雜項設備：

增加數計4,201,783元，變動原因為：(1)增置：3,094,944元。(2)受贈：1,106,839元。

減少數計4,002,500元，變動原因為：(1)報廢：4,002,500元。

5.電腦軟體：

增加數計769,000元，變動原因為：(1)增置：769,000元。

減少數計917,700元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：917,700元。

二、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，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。

市立木柵高級工業職業學校

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			
29,369,019			-140,528	135,904,602
20,460,186	(5)	說明詳下表備註。	-4,253,242	110,816,898
3,988,633	(5)	說明詳下表備註。	2,928,250	5,104,340
4,002,500	(5)	說明詳下表備註。	1,184,464	19,005,222
917,700	(11)	說明詳下表備註。		978,142

地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	5,518,791	16,430,000	24,192,000		46,140,791	38,108,207	-8,032,584	7,005,250
機械及設備	5,518,791	16,430,000	24,192,000		46,140,791	38,108,207	-8,032,584	7,005,250
購建中固定資產								
交通及運輸設備		490,000	50,000		540,000	521,700	-18,300	
交通及運輸設備		490,000	50,000		540,000	521,700	-18,300	
購建中固定資產								
雜項設備		2,116,000	1,277,000		3,393,000	3,094,944	-298,056	270,000
雜項設備		2,116,000	1,277,000		3,393,000	3,094,944	-298,056	270,000
購建中固定資產								
合 計	5,518,791	19,036,000	25,519,000		50,073,791	41,724,851	-8,348,940	7,275,250

地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校
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		25,519,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	976,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	11,983,000
購置機械及設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	1,000,000
購置機械及設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	2,126,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	4,593,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	605,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	2,016,000
購置機械及設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	87,000
購置機械及設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	96,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	710,000
購置交通及運輸設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	50,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	122,000
購置雜項設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	545,000
購置雜項設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	195,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	195,000
購置雜項設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	45,000
購置雜項設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	85,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	90,000

本 頁 空 白

40501102-24

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	181	177	-4	
正式職員	181	177	-4	未足額進用。
一般行政管理計畫	50	50	0	
正式職員	45	43	-2	未足額進用。
正式工員	5	5	0	
臨時職員	0	2	2	臺北市政府107年12月14日府授人管字第1072144500號函控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員2人。
小計	231	227	-4	
正式職員	226	220	-6	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	0	2	2	
合計	231	227	-4	

填表說明：1.以服務費用自行進用臨時人員：

(1)279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數240,000元，決算數150,275元，辦理校園保全相關業務。

地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校
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										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	133,266,000		2,783,427		32,183,906	79,543,344		18,336,123		266,112,800	15,447,200	281,560,000
職員	133,266,000		2,743,107		32,183,906	79,543,344		18,336,123		266,072,480	15,447,200	281,519,680
工具			40,320							40,320		40,320
一般行政管理計畫	29,712,000		1,262,670		7,097,082	2,581,440		3,863,808		44,517,000		44,517,000
職員	27,864,000		1,262,670		6,558,082	2,433,600		3,783,808		41,902,160		41,902,160
工具	1,848,000				539,000	147,840		80,000		2,614,840		2,614,840
合 計	162,978,000		4,046,097		39,280,988	82,124,784		22,199,931		310,629,800	15,447,200	326,077,000

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列229人，計18,862,500元，執行結果決算190人，計15,506,257元。

2.年終工作獎金係依據行政院108年1月4日院授人給字第1072147491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229人，計20,418,488元，執行結果決算225人，計19,651,578元。

3.以服務費用自行進用臨時人員：

(1)279 外包費：消化超額職工業務外包費預算數240,000元，決算數150,275元，辦理校園保全相關業務。

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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
136,302,317	680,062	2,508,045		28,589,969	76,419,966		18,487,134		262,987,493	14,298,060	277,285,553
136,302,317	680,062	2,500,117		28,589,969	76,419,966		18,487,134		262,979,565	14,298,060	277,277,625
		7,928							7,928		7,928
27,726,997	2,092,824	941,626		6,567,866	2,745,089		4,008,689		44,083,091		44,083,091
25,724,017	2,092,824	941,626		6,018,035	2,444,645		3,928,689		41,149,836		41,149,836
2,002,980				549,831	300,444		80,000		2,933,255		2,933,255
164,029,314	2,772,886	3,449,671		35,157,835	79,165,055		22,495,823		307,070,584	14,298,060	321,368,644

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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			328,588,000		324,745,654		-3,842,346	-1.17	
高中及高職教 育計畫			328,588,000		324,745,654		-3,842,346	-1.17	

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	326,077,000	321,368,644	-4,708,356	-1.44
11 正式員額薪資	162,978,000	164,029,314	1,051,314	0.65
113 職員薪金	161,130,000	162,026,334	896,334	0.56
114 工員工資	1,848,000	2,002,980	154,980	8.39
12 聘僱及兼職人員薪資	15,447,200	17,070,946	1,623,746	10.51
122 約僱職員薪金	0	2,772,886	2,772,886	0.00
124 兼職人員酬金	15,447,200	14,298,060	-1,149,140	-7.44
13 超時工作報酬	4,046,097	3,449,671	-596,426	-14.74
131 加班費	3,854,097	3,214,271	-639,826	-16.60
132 值班費	192,000	235,400	43,400	22.60
15 獎金	39,280,988	35,157,835	-4,123,153	-10.50
151 考績獎金	18,862,500	15,506,257	-3,356,243	-17.79
152 年終獎金	20,418,488	19,651,578	-766,910	-3.76
16 退休及卹償金	82,124,784	79,165,055	-2,959,729	-3.60
161 職員退休及離職金	81,976,944	78,864,611	-3,112,333	-3.80
162 工員退休及離職金	147,840	300,444	152,604	103.22
18 福利費	22,199,931	22,495,823	295,892	1.33
181 分擔員工保險費	13,803,264	16,017,053	2,213,789	16.04
183 傷病醫藥費	574,000	462,000	-112,000	-19.51
185 員工通勤交通費	2,333,520	2,116,250	-217,270	-9.31
18Y 其他福利費	5,489,147	3,900,520	-1,588,627	-28.94
2 服務費用	25,845,000	26,169,612	324,612	1.26
21 水電費	6,867,965	6,268,003	-599,962	-8.74
212 工作場所電費	5,992,975	5,641,869	-351,106	-5.86
214 工作場所水費	859,990	620,775	-239,215	-27.82
216 氣體費	15,000	5,359	-9,641	-64.27
22 郵電費	450,648	293,780	-156,868	-34.81
221 郵費	70,860	51,413	-19,447	-27.44
222 電話費	330,000	213,840	-116,160	-35.20
224 數據通信費	49,788	28,527	-21,261	-42.70
23 旅運費	2,699,454	2,845,047	145,593	5.39
231 國內旅費	529,290	636,106	106,816	20.18
232 國外旅費	1,985,000	1,983,300	-1,700	-0.09
235 貨物運費	185,164	225,641	40,477	21.86
24 印刷裝訂與廣告費	1,537,640	1,331,277	-206,363	-13.42
241 印刷及裝訂費	1,537,640	1,331,277	-206,363	-13.42
25 修理保養及保固費	4,707,200	5,053,550	346,350	7.36
252 一般房屋修護費	2,680,000	3,012,063	332,063	12.39
255 機械及設備修護費	762,880	737,893	-24,987	-3.28
256 交通及運輸設備修護費	160,000	106,800	-53,200	-33.25
257 雜項設備修護費	1,104,320	1,196,794	92,474	8.37
26 保險費	9,500	560	-8,940	-94.11
26Y 其他保險費	9,500	560	-8,940	-94.11
27 一般服務費	759,348	589,525	-169,823	-22.36

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	57,348	20,658	-36,690	-63.98
279 外包費	240,000	150,275	-89,725	-37.39
27F 體育活動費	462,000	418,592	-43,408	-9.40
28 專業服務費	8,633,245	9,607,870	974,625	11.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,777,765	7,366,084	588,319	8.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	97,000	55,000	130.95
289 試務甄選費	359,200	252,480	-106,720	-29.71
28A 電腦軟體服務費	85,000	294,120	209,120	246.02
28Y 其他專業服務費	1,369,280	1,598,186	228,906	16.72
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	15,967,000	14,940,507	-1,026,493	-6.43
31 使用材料費	10,236,080	8,568,557	-1,667,523	-16.29
315 設備零件	10,236,080	8,568,557	-1,667,523	-16.29
32 用品消耗	5,730,920	6,371,950	641,030	11.19
321 辦公(事務)用品	1,480,830	1,353,304	-127,526	-8.61
322 報章雜誌	90,000	69,400	-20,600	-22.89
323 農業與園藝用品及環境美化費	590,000	463,135	-126,865	-21.50
325 服裝	232,000	210,000	-22,000	-9.48
328 醫療用品(非醫療院所使用)	108,000	54,980	-53,020	-49.09
32Y 其他用品消耗	3,230,090	4,221,131	991,041	30.68
4 租金、償債、利息及相關手續費	779,000	973,781	194,781	25.00
41 地租及水租	270,000	450,031	180,031	66.68
413 場地租金	270,000	450,031	180,031	66.68
44 交通及運輸設備租金	484,520	500,230	15,710	3.24
442 車租	484,520	500,230	15,710	3.24
45 雜項設備租金	24,480	23,520	-960	-3.92
451 雜項設備租金	24,480	23,520	-960	-3.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,189,000	87,376,876	21,187,876	32.01
51 購建固定資產	19,036,000	41,724,851	22,688,851	119.19
514 購置機械及設備	16,430,000	38,108,207	21,678,207	131.94
515 購置交通及運輸設備	490,000	521,700	31,700	6.47
516 購置雜項設備	2,116,000	3,094,944	978,944	46.26
52 購置無形資產	974,000	769,000	-205,000	-21.05
521 購置電腦軟體	974,000	769,000	-205,000	-21.05
54 遞延支出	46,179,000	44,883,025	-1,295,975	-2.81
541 遞延修繕房屋建築支出	46,179,000	44,883,025	-1,295,975	-2.81
6 稅捐及規費(強制費)	0	16,151	16,151	0.00
61 土地稅	0	580	580	0.00
61Y 其他土地地價稅	0	580	580	0.00
63 房屋稅	0	171	171	0.00
63Y 其他房屋稅	0	171	171	0.00
66 規費	0	15,400	15,400	0.00

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校

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	%
661 行政規費與強制費	0	15,400	15,400	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,234,000	4,674,211	440,211	10.40
71 會費	2,000	1,500	-500	-25.00
713 職業團體會費	2,000	1,500	-500	-25.00
72 捐助、補助與獎助	489,780	1,100,990	611,210	124.79
726 獎助學員生給與	489,780	1,100,990	611,210	124.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,742,220	3,571,721	-170,499	-4.56
743 獎勵費用	43,460	88,936	45,476	104.64
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,698,760	3,482,785	-215,975	-5.84
9 其他	2,045,000	2,346,762	301,762	14.76
91 其他支出	2,045,000	2,346,762	301,762	14.76
91Y 其他	2,045,000	2,346,762	301,762	14.76
合 計	441,136,000	457,866,544	16,730,544	3.79

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校
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	2,165,000	2,163,300	-1,700	-0.08	
232 國外旅費	1,985,000	1,983,300	-1,700	-0.09	
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	10,085,285	10,251,334	166,049	1.65	
185 員工通勤交通費	2,333,520	2,116,250	-217,270	-9.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,777,765	7,366,084	588,319	8.68	
521 購置電腦軟體	974,000	769,000	-205,000	-21.05	

地方教育發展基金—臺北市立木柵高級工業職業學校
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	3,691,744,940	3,690,766,798	-978,142	
代管資產-土地改良物	25,683	25,683		
代管資產-土地	3,442,351,440	3,442,351,440		
代管資產-房屋及建築 設備	113,463,215	113,463,215		
機械及設備	110,816,898	110,816,898		
交通及運輸設備	5,104,340	5,104,340		
雜項設備	19,005,222	19,005,222		
電腦軟體	978,142		-978,142	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：

會計室主任 張惠琴

機關長官：

臺北市立木柵高級職業學校 李通傑

訂