

4-0501107

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立內湖高級工業職業學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立內湖高級工業職業學校編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	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	07	頁
二、現金流量表.....	第	09	至	09	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	20	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	22	至	23	頁
四、長期負債變動表.....	第		--		頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	24	至	24	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第		--		頁
七、員工人數彙計表.....	第	27	至	27	頁
八、用人費用彙計表.....	第	28	至	29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第		--		頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	30	至	30	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	31	至	33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	34	至	34	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	35	至	35	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	399,732,759	405,198,836	- 5,466,077	- 1.35
基金用途	394,816,792	415,406,719	- 20,589,927	- 4.96
賸餘(短絀-)	4,915,967	- 10,207,883	15,123,850	--
餘絀情形：				
基金 餘額	31,941,251	27,025,284	4,915,967	18.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,049,130	- 14,005,833	10,956,703	--

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

40501107-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖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 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進健全發展，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311,755,000元，決算數314,592,331元。

係推動各項教學，革新教學方法，充實教學材料，修護教學設備等，提高教學效能及辦理教師甄選、開放場地、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列44,502,000元，決算數42,967,451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25,250,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數8,355,000元)，決算數 37,257,010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
增進學校參與多元文化學習	臺北在地遊學交流人次成長率	60%	疫情影響，故交流學生相關活動均暫停辦理。 多元文化課程由人文藝能科教師及應英科教師融入課程實施。 67%

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399,732,759元，較預算數372,338,000元，增加27,394,759元，計增7.36%。

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350,823元，較預算數644,000元，減少293,177元，計減45.52%。

主要係因：

教科書管理費、體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數68,149元，較預算數50,000元，增加18,149元，計增36.30%。

主要係因：

財產惜物網拍賣等變賣收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數694,306元，較預算數502,000元，增加192,306元，計增38.31%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖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 109年度

場地出借收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數349,827,745元，較預算數336,085,000元，增加13,742,745元，計增4.09%。

主要係因：

- (1)統籌款-教學大樓南側氣密鋁窗整修工程3,666,370元。
- (2)統籌款- 109年度校園樹木褐根病防治作業212,750元。
- (3)統籌款- 109年國教署補助高中學校優化實作環境-智慧居家技術教學中心230,182元。
- (4) 109年度用人費用不敷數7,480,829元。
- (5)統籌款- 109年度IOT物聯網智慧家電技術教學中心工程經費1,797,732元。
- (6)統籌款-校園設備改善經費354,882元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,568,821元，較預算數0元，增加12,568,821元。

主要係因：

- (1)108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費404,121元
- (2)108學年度實施十二年國教基本教育課程綱要課程新增鐘點費32,400元。
- (3)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47,883元。
- (4)108(1)建教合作免學費補助經費42,766元。
- (5)108(1)建教合作免雜費補助經費13,455元。
- (6)108學年度獎勵聘任專任運動教練經費第2期款88,000元。
- (7)108學年度辦理健康促進計畫經費13,199元。
- (8)109年度防災校園建置計畫77,000元。
- (9)109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經費595,109元。
- (10)109年度照明設備汰換(第2批)經費504,000元。
- (11)109年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費740,800元。
- (12)109年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費73,905元。
- (13)108(2)建教合作免學費補助42,766元。
- (14)108(2)建教合作免雜費補助13,455元。
- (15)108(2)學期高職優質化經常門經費537,960元。
- (16)108(2)學期高職優質化資本門經費628,290元。
- (17)109學年度獎勵聘任專任運動教練補助經費90,000元。
- (18)109年度國中技藝教育充實改善教學設備計畫經費157,600元。
- (19)資訊機房改善實施計畫經費76,274元。
- (20)109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109,440元。
- (21)109(1)學期高職優質化資本門經費283,000元。
- (22)109(1)學期高職優質化經常門經費382,418元。
- (23)109年度充實一般科目教學設備計畫資本門經費427,626元。
- (24)109年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備資本門經費5,608,662元。
- (25)109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費327,450元。
- (26)109年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施經費1,251,242元。

6.學雜費收入：決算數34,092,825元，較預算數34,329,000元，減少236,175元，計減0.69%。

主要係因：

短收236,175元，主要係課輔費寒暑假重修課輔費、108(2)學期及109(1)學期學雜費課輔費重修費

臺北市地方教育發展基金臺北市立內湖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 109 年度

等收入較預算數減少。

7.受贈收入：決算數525,761元，較預算數500,000元，增加25,761元，計增5.15%。

主要係因：

疏偉賢教官獎學金利息收入、教育儲蓄專戶捐款及利息、成績優異獎學金及技高工業獎助學金捐款等覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數1,604,329元，較預算數228,000元，增加1,376,329元，計增603.65%。

主要係因：

簡訊費11,408元、學生證補卡費27,459元、電子領標金12,350元、收回107-108年度溢發員工交通費105,690元、工程採購違約金259,517元、汰換舊燈具及廢材變賣1,600元、截至108學年度冷氣費賸餘款轉其他準備金1,032,767元、收回退休人員眷屬實物代金及補償金16,362元、學生拾金不昧計9,176元及107年度固緯等公司違反採購法追溯繳回押標金128,000元等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數394,816,792元，較預算數381,507,000元，增加13,309,792元，計增3.49%。

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314,592,331元，較預算數311,755,000元，增加2,837,331元，計增0.91%。

主要係因：

用人費用覈實支用超支6,786,904元、材料及用品費覈實支用賸餘2,159,157元及其他支出覈實支用賸餘2,050,774元。

2.一般行政管理計畫：決算數42,967,451元，較預算數44,502,000元，減少1,534,549元，計減3.45%。

主要係因：

用人費用支用賸餘1,904,663元、服務費用支用超支714,223元及材料及用品費支用賸餘344,709元。

3.建築及設備計畫：決算數37,257,010元，較預算數25,250,000元，增加12,007,010元，計增47.55%。

主要係因：

(1).本年度補辦預算執行數8,094,652元。

(2).教學大樓南側氣密鋁窗整修工程3,649,928元。

(3).教育局補助109年樹木褐根病防治作業經費208,750元,併決算辦理。

(4).教育部及教育局補助109年改善實習教學環境及設施工程1,454,932元。

(5).IOT物聯網智慧家電技術教學中心改善教學環境及設施整修工程12,122元。

(6).109年度充實基礎教學實習設備購置電腦軟體342,142元,併決算辦理。

(7).設備及電腦軟體節餘款1,434,076元。

(8).預算設備因單價小於1萬元轉列設備零件321,440元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,915,967元，較預算短絀數9,169,000元，反絀為餘，計相差14,084,967元。

主要係因：

1.教育局補助IOT物聯網智慧家電技術教學中心等工程2,140,492元未及於本年度執行轉110年度執行。

2.用人費用支用賸餘2,598,588元、服務費用支用賸餘1,472,331元、材料及用品費支用賸餘2,503,866元及其他支用支用賸餘2,050,774元。

3.預算內設備工程及電腦軟體節餘款1,434,076元。

4.受贈收入及雜項收入計超收1,402,090元。

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出2,291,749元。
- 其他活動之淨現金流出757,381元。
- 本年度現金及約當現金之淨減3,049,130元。
- 期初現金及約當現金37,665,011元。
- 期末現金及約當現金34,615,881元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,843,643,448元，包括：

流動資產39,144,740元，較上年度41,001,440元，減少1,856,700元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,223,695元，較上年度6,914,519元，增加1,309,176元，主要係因截至108學年度冷氣費賸餘款轉其他準備金1,032,767元所致。

其他資產9,796,275,013元，較上年度9,539,002,755元，增加257,272,258元，主要係因代管資產土地公告現值調整增值所致。

決算日負債總額為9,811,702,197元，包括：

流動負債6,536,650元，較上年度12,551,936元，減少6,015,286元，主要係因108年全國語文競賽2,182,258元及高職校務行政系統功能擴充案2,970,000元延至本年度續辦所致。

其他負債9,805,165,547元，較上年度9,547,341,494元，增加257,824,053元，主要係因代管資產土地公告現值調整增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額31,941,251元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加50,967,753元，包括：

- 機械及設備25,915,531元。
- 交通及運輸設備2,858,633元。
- 雜項設備21,495,246元。
- 電腦軟體698,343元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數35,811,359元及補辦預算數8,355,000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、決算主要表

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	372,338,000	100.00	399,732,759	100.00	27,394,759	7.36	405,198,836	100.00
43 勞務收入	644,000	0.17	350,823	0.09	-293,177	-45.52	356,840	0.09
431服務收入	644,000	0.17	350,823	0.09	-293,177	-45.52	356,840	0.09
45 財產收入	552,000	0.15	762,455	0.19	210,455	38.13	645,802	0.16
451財產處分收入	50,000	0.01	68,149	0.02	18,149	36.30	45,360	0.01
45Y其他財產收入	502,000	0.13	694,306	0.17	192,306	38.31	600,442	0.15
46 政府撥入收入	336,085,000	90.26	362,396,566	90.66	26,311,566	7.83	369,086,773	91.09
462公庫撥款收入	336,085,000	90.26	349,827,745	87.52	13,742,745	4.09	350,814,172	86.58
46Y政府其他撥入收入			12,568,821	3.14	12,568,821	0.00	18,272,601	4.51
4S 教學收入	34,329,000	9.22	34,092,825	8.53	-236,175	-0.69	34,268,061	8.46
4S1學雜費收入	34,329,000	9.22	34,092,825	8.53	-236,175	-0.69	34,268,061	8.46
4Y 其他收入	728,000	0.20	2,130,090	0.53	1,402,090	192.59	841,360	0.21
4Y0受贈收入	500,000	0.13	525,761	0.13	25,761	5.15	647,806	0.16
4YY雜項收入	228,000	0.06	1,604,329	0.40	1,376,329	603.65	193,554	0.05
5 基金用途	381,507,000	100.00	394,816,792	100.00	13,309,792	3.49	415,406,719	100.00
52 高中及高職教育計畫	311,755,000	81.72	314,592,331	79.68	2,837,331	0.91	305,860,050	73.63
5L 一般行政管理計畫	44,502,000	11.66	42,967,451	10.88	-1,534,549	-3.45	41,458,656	9.98
5M 建築及設備計畫	25,250,000	6.62	37,257,010	9.44	12,007,010	47.55	68,088,013	16.39
購建固定資產	24,892,000	6.52	36,558,667	9.26	11,666,667	46.87	65,727,209	15.82
其他	358,000	0.09	698,343	0.18	340,343	95.07	2,360,804	0.57
本期賸餘 (短絀)	-9,169,000		4,915,967		14,084,967	-153.62	-10,207,883	
期初基金餘額	17,429,000		27,025,284		9,596,284	55.06	37,233,167	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,260,000		31,941,251		23,681,251	286.70	27,025,284	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		35,811,359
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	18,149
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	192,306
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	13,742,745
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	192,104
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	12,376,717
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	25,761
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,376,329
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,837,331
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,049,917

備註：

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-9,169,000	4,915,967	14,084,967	-153.62
812 調整非現金項目		-7,207,716	-7,207,716	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,169,000	-2,291,749	6,877,251	-75.01
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		348,239	348,239	
824 減少其他資產		267,614	267,614	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-973,621	-973,621	
82D 減少短期債務及其他負債		-399,613	-399,613	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-757,381	-757,381	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,169,000	-3,049,130	6,119,870	-66.75
84 期初現金及約當現金	31,866,844	37,665,011	5,798,167	18.19
85 期末現金及約當現金	22,697,844	34,615,881	11,918,037	52.51

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數683,794元及代管資產增加數257,539,872元。

地方教育發展基金—臺北
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	9,843,643,448	100.00	9,586,918,714	100.00	256,724,734	2.68
1	資產	9,843,643,448	100.00	9,586,918,714	100.00	256,724,734	2.68
11	流動資產	39,144,740	0.40	41,001,440	0.43	-1,856,700	-4.53
111	現金	34,615,881	0.35	37,665,011	0.39	-3,049,130	-8.10
1112	銀行存款	34,615,881	0.35	37,665,011	0.39	-3,049,130	-8.10
1112-1	銀行存款-公庫存款	25,540,490	0.26	23,338,240	0.24	2,202,250	9.44
1112-2	銀行存款-保管款	7,875,391	0.08	13,126,771	0.14	-5,251,380	-40.01
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,200,000	0.01	1,200,000	0.01	0	0.00
113	應收款項	1,594,282	0.02	386,838	0.00	1,207,444	312.13
113Y	其他應收款	1,594,282	0.02	386,838	0.00	1,207,444	312.13
115	預付款項	2,934,577	0.03	2,949,591	0.03	-15,014	-0.51
1153	用品盤存	1,734,577	0.02	1,727,445	0.02	7,132	0.41
1154	預付費用	1,200,000	0.01	1,222,146	0.01	-22,146	-1.81
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,223,695	0.08	6,914,519	0.07	1,309,176	18.93
124	準備金	8,223,695	0.08	6,914,519	0.07	1,309,176	18.93
1241	退休及離職準備金	3,929,672	0.04	3,245,878	0.03	683,794	21.07
124Y	其他準備金	4,294,023	0.04	3,668,641	0.04	625,382	17.05
124Y-1	其他準備金-獎助學金	838,606	0.01	851,911	0.01	-13,305	-1.56
124Y-2	其他準備金-其他	2,651,125	0.03	1,677,504	0.02	973,621	58.04
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	804,292	0.01	1,139,226	0.01	-334,934	-29.40
13	其他資產	9,796,275,013	99.52	9,539,002,755	99.50	257,272,258	2.70
131	什項資產	9,796,275,013	99.52	9,539,002,755	99.50	257,272,258	2.70
1315	暫付及待結轉帳項	165,719	0.00	433,333	0.00	-267,614	-61.76
1316	代管資產	9,796,109,294	99.52	9,538,569,422	99.50	257,539,872	2.70
1316-0	代管資產-土地改良物	49,435	0.00	49,435	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	9,693,840,000	98.48	9,432,852,000	98.39	260,988,000	2.77
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	82,596,259	0.84	86,403,187	0.90	-3,806,928	-4.41
1316-3	代管資產-其他政府	19,623,600	0.20	19,264,800	0.20	358,800	1.86

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

市立內湖高級工業職業學校
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	9,843,643,448	100.00	9,586,918,714	100.00	256,724,734	2.68
2	負債	9,811,702,197	99.68	9,559,893,430	99.72	251,808,767	2.63
21	流動負債	6,536,650	0.07	12,551,936	0.13	-6,015,286	-47.92
212	應付款項	6,003,696	0.06	12,139,553	0.13	-6,135,857	-50.54
2123	應付代收款	4,223,196	0.04	9,481,055	0.10	-5,257,859	-55.46
2125	應付費用	1,780,500	0.02	2,558,498	0.03	-777,998	-30.41
2129	應付工程款	0	0.00	100,000	0.00	-100,000	-100.00
213	預收款項	532,954	0.01	412,383	0.00	120,571	29.24
2133	預收收入	532,954	0.01	412,383	0.00	120,571	29.24
22	其他負債	9,805,165,547	99.61	9,547,341,494	99.59	257,824,053	2.70
221	什項負債	9,805,165,547	99.61	9,547,341,494	99.59	257,824,053	2.70
2211	存入保證金	5,017,914	0.05	5,279,049	0.06	-261,135	-4.95
2213	應付退休及離職金	3,929,672	0.04	3,245,878	0.03	683,794	21.07
2214	應付代管資產	9,796,109,294	99.52	9,538,569,422	99.50	257,539,872	2.70
2215	暫收及待結轉帳項	108,667	0.00	247,145	0.00	-138,478	-56.03
3	基金餘額	31,941,251	0.32	27,025,284	0.28	4,915,967	18.19
31	基金餘額	31,941,251	0.32	27,025,284	0.28	4,915,967	18.19
311	基金餘額	31,941,251	0.32	27,025,284	0.28	4,915,967	18.19
3111	累積餘額	31,941,251	0.32	27,025,284	0.28	4,915,967	18.19

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：

本 頁 空 白

40501107-12

丁、決算明細表

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	372,338,000	399,732,759	27,394,759	7.36	
43 勞務收入	644,000	350,823	-293,177	-45.52	
431服務收入	644,000	350,823	-293,177	-45.52	教科書管理費、體育生甄選報名費及教師甄選報名費等收入覈實繳庫。
45 財產收入	552,000	762,455	210,455	38.13	
451財產處分收入	50,000	68,149	18,149	36.30	財產報廢變賣收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	502,000	694,306	192,306	38.31	場地出借收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	336,085,000	362,396,566	26,311,566	7.83	
462公庫撥款收入	336,085,000	349,827,745	13,742,745	4.09	(1)統籌款-教學大樓南側氣密鋁窗整修工程3,666,370元。 (2)統籌款- 109年度校園樹木褐根病防治作業212,750元。 (3)統籌款- 109年國教署補助高中學校優化實作環境-智慧居家技術教學中心230,182元。 (4) 109年度用人費用不敷數7,480,829元。 (5)統籌款- 109年度IOT物聯網智慧家電技術教學中心工程經費1,797,732元。 (6)統籌款-校園設備改善經費354,882元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		12,568,821	12,568,821	0.00	(1)108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費404,121元。 (2)108學年度實施十二年國教基本教育課程綱要課程新增鐘點費32,400元。 (3)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47,883元。 (4)108(1)建教合作免學費補助經費42,766元。 (5)108(1)建教合作免雜費補助經費13,455元。 (6)108學年度獎勵聘任專任運動教練經費第2期款88,000元。 (7)108學年度辦理健康促進計畫經費13,199元。 (8)109年度防災校園建置計畫77,000元。 (9)109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經費595,109元。 (10)109年度照明設備汰換(第2批)經費504,000元。 (11)109年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費740,800元。 (12)109年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費73,905元。 (13)108(2)建教合作免學費補助42,766元。 (14)108(2)建教合作免雜費補助13,455元。 (15)108(2)學期高職優質化經常門經費537,960元。 (16)108(2)學期高職優質化資本門經費628,290元。 (17)109學年度獎勵聘任專

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					任運動教練補助經費90,000元。 (18)109年度國中技藝教育充實改善教學設備計畫經費157,600元。 (19)資訊機房改善實施計畫經費76,274元。 (20)109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109,440元。 (21)109(1)學期高職優質化資本門經費283,000元。 (22)109(1)學期高職優質化經常門經費382,418元。 (23)109年度充實一般科目教學設備計畫資本門經費427,626元。 (24)109年度高中學校優化實作環境-充實基礎教學實習設備資本門經費5,608,662元。 (25)109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費327,450元。 (26)109年度優化實作環境-改善實習教學環境及設施經費1,251,242元。
4S 教學收入	34,329,000	34,092,825	-236,175	-0.69	
4S1學雜費收入	34,329,000	34,092,825	-236,175	-0.69	
4Y 其他收入	728,000	2,130,090	1,402,090	192.59	
4YO受贈收入	500,000	525,761	25,761	5.15	
4YY雜項收入	228,000	1,604,329	1,376,329	603.65	主因截至108學年度冷氣費賸餘款1,032,767元覈實繳庫並轉列其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	381,507,000	394,816,792	13,309,792	3.49	
52 高中及高職教育計畫	311,755,000	314,592,331	2,837,331	0.91	
1 用人費用	263,516,000	270,302,904	6,786,904	2.58	
11 正式員額薪資	132,156,000	139,103,027	6,947,027	5.26	
113 職員薪金	132,156,000	139,103,027	6,947,027	5.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,300,220	14,923,504	-1,376,716	-8.45	
121 聘用人員薪金	1,568,220	1,595,184	26,964	1.72	
124 兼職人員酬金	14,732,000	13,328,320	-1,403,680	-9.53	
13 超時工作報酬	2,814,251	1,813,565	-1,000,686	-35.56	
131 加班費	2,646,251	1,661,565	-984,686	-37.21	
132 值班費	168,000	152,000	-16,000	-9.52	
15 獎金	31,254,241	31,049,954	-204,287	-0.65	
151 考績獎金	14,539,320	14,144,311	-395,009	-2.72	
152 年終獎金	16,714,921	16,905,643	190,722	1.14	
16 退休及卹償金	63,218,664	64,081,406	862,742	1.36	
161 職員退休及離職金	62,925,068	62,578,514	-346,554	-0.55	
162 工員退休及離職金	293,596	1,410,300	1,116,704	380.35	
163 卹償金		92,592	92,592		
18 福利費	17,772,624	19,331,448	1,558,824	8.77	
181 分擔員工保險費	11,305,344	13,467,403	2,162,059	19.12	
183 傷病醫藥費	909,500	378,900	-530,600	-58.34	
185 員工通勤交通費	1,566,180	1,267,986	-298,194	-19.04	
18Y 其他福利費	3,991,600	4,217,159	225,559	5.65	
2 服務費用	16,233,000	16,121,351	-111,649	-0.69	
21 水電費	4,927,734	4,288,389	-639,345	-12.97	
212 工作場所電費	4,284,000	3,821,443	-462,557	-10.80	
214 工作場所水費	643,734	466,946	-176,788	-27.46	
22 郵電費	471,250	372,209	-99,041	-21.02	
221 郵費	142,000	106,832	-35,168	-24.77	
222 電話費	199,250	147,601	-51,649	-25.92	
224 數據通信費	130,000	117,776	-12,224	-9.40	
23 旅運費	1,536,714	1,908,731	372,017	24.21	
231 國內旅費	1,025,550	1,253,636	228,086	22.24	
235 貨物運費	272,364	343,095	70,731	25.97	
23Y 其他旅運費	238,800	312,000	73,200	30.65	
24 印刷裝訂與廣告費	923,860	601,405	-322,455	-34.90	
241 印刷及裝訂費	923,860	601,405	-322,455	-34.90	
25 修理保養及保固費	3,842,246	3,844,347	2,101	0.05	

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	2,090,752	2,109,471	18,719	0.90	
255 機械及設備修護費	803,040	646,292	-156,748	-19.52	
257 雜項設備修護費	948,454	1,088,584	140,130	14.77	
27 一般服務費	423,896	1,455,535	1,031,639	243.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,896	28,544	-21,352	-42.79	
27D 計時與計件人員酬金		1,080,991	1,080,991		
27F 體育活動費	374,000	346,000	-28,000	-7.49	
28 專業服務費	4,107,300	3,650,735	-456,565	-11.12	
283 法律事務費		120,000	120,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,780,800	3,129,113	-651,687	-17.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	41,520	-36,480	-46.77	
289 試務甄選費	193,500	90,200	-103,300	-53.39	
28A 電腦軟體服務費	55,000	269,902	214,902	390.73	
3 材料及用品費	19,084,000	16,924,843	-2,159,157	-11.31	
31 使用材料費	8,511,776	7,630,851	-880,925	-10.35	
315 設備零件	8,511,776	7,630,851	-880,925	-10.35	
32 用品消耗	10,572,224	9,293,992	-1,278,232	-12.09	
321 辦公(事務)用品	719,362	608,825	-110,537	-15.37	
322 報章雜誌	90,000	70,880	-19,120	-21.24	
323 農業與園藝用品及環境美化費	147,000	156,500	9,500	6.46	
325 服裝	6,148,000	5,402,277	-745,723	-12.13	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	18,232	-17,768	-49.36	
32Y 其他用品消耗	3,431,862	3,037,278	-394,584	-11.50	
4 租金、償債、利息及相關手續費	108,000	155,370	47,370	43.86	
43 機器租金		7,500	7,500		
432 機械及設備租金		7,500	7,500		
44 交通及運輸設備租金	102,000	141,870	39,870	39.09	
442 車租	102,000	141,870	39,870	39.09	
45 雜項設備租金	6,000	6,000			
451 雜項設備租金	6,000	6,000			
6 稅捐及規費(強制費)		2,083	2,083		
64 消費與行為稅		2,083	2,083		
644 營業稅		2,083	2,083		

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,496,000	2,818,554	322,554	12.92	
72 捐助、補助與獎助	1,095,250	1,282,660	187,410	17.11	
726 獎助學員生給與	995,300	1,282,660	287,360	28.87	
72Y 其他捐助、補助與獎助	99,950		-99,950	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,400,750	1,535,894	135,144	9.65	
743 獎勵費用		148,854	148,854		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,400,750	1,387,040	-13,710	-0.98	
9 其他	10,318,000	8,267,226	-2,050,774	-19.88	
91 其他支出	10,318,000	8,267,226	-2,050,774	-19.88	
91Y 其他	10,318,000	8,267,226	-2,050,774	-19.88	
5L 一般行政管理計畫	44,502,000	42,967,451	-1,534,549	-3.45	
1 用人費用	42,165,000	40,260,337	-1,904,663	-4.52	
11 正式員額薪資	27,984,000	26,498,039	-1,485,961	-5.31	
113 職員薪金	26,496,000	25,666,078	-829,922	-3.13	
114 工員工資	1,488,000	831,961	-656,039	-44.09	
13 超時工作報酬	1,352,957	1,129,604	-223,353	-16.51	
131 加班費	1,352,957	1,129,604	-223,353	-16.51	
15 獎金	6,796,067	6,725,584	-70,483	-1.04	
151 考績獎金	3,298,640	3,265,379	-33,261	-1.01	
152 年終獎金	3,497,427	3,460,205	-37,222	-1.06	
16 退休及卹償金	2,460,912	2,376,721	-84,191	-3.42	
161 職員退休及離職金	2,341,872	2,251,921	-89,951	-3.84	
162 工員退休及離職金	119,040	124,800	5,760	4.84	
18 福利費	3,571,064	3,530,389	-40,675	-1.14	
181 分擔員工保險費	2,436,144	2,443,464	7,320	0.30	
185 員工通勤交通費	430,920	342,548	-88,372	-20.51	
18Y 其他福利費	704,000	744,377	40,377	5.74	
2 服務費用	1,780,000	2,494,223	714,223	40.12	
22 郵電費	3,840	3,840			
222 電話費	3,840	3,840			
27 一般服務費	880,000	1,630,861	750,861	85.33	
279 外包費	792,000	1,548,861	756,861	95.56	
27F 體育活動費	88,000	82,000	-6,000	-6.82	
28 專業服務費	716,160	713,089	-3,071	-0.43	
28Y 其他專業服務費	716,160	713,089	-3,071	-0.43	
29 公共關係費	180,000	146,433	-33,567	-18.65	

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	180,000	146,433	-33,567	-18.65	
3 材料及用品費	555,000	210,291	-344,709	-62.11	
31 使用材料費	372		-372	-100.00	
315 設備零件	372		-372	-100.00	
32 用品消耗	554,628	210,291	-344,337	-62.08	
321 辦公(事務)用品	554,628	210,291	-344,337	-62.08	
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	25,250,000	37,257,010	12,007,010	47.55	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8,355,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數8,094,652元。 2.決算數較預算數增加12,007,010元，主要係設備工程標餘款1,434,076元及實習工場環境改善工程等設備計321,440元因單價小於1萬元轉列設備零件，惟補辦預算執行數8,094,652元及統籌款教學大樓南側氣密鋁窗整修工程3,649,928元、改善實習教學環境及設施工程1,454,932元、校園樹木褐根病防治作業208,750元、IOT物聯網智慧家電技術教學中心工程12,122元及充實基礎教學設備經費購置電腦軟體342,142元併決算辦理計5,667,874元，故較預算數淨增加12,007,010元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,250,000	37,257,010	12,007,010	47.55	
51 購建固定資產	15,480,000	22,437,093	6,957,093	44.94	
514 購置機械及設備	11,182,000	17,963,512	6,781,512	60.65	
515 購置交通及運輸設備	200,000	370,633	170,633	85.32	
516 購置雜項設備	4,098,000	4,102,948	4,948	0.12	
52 購置無形資產	358,000	698,343	340,343	95.07	
521 購置電腦軟體	358,000	698,343	340,343	95.07	
54 遞延支出	9,412,000	14,121,574	4,709,574	50.04	

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,003,000	13,508,586	4,505,586	50.05	
542 其他遞延支出	409,000	612,988	203,988	49.87	

地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)計時與計件人員酬金:預算數0元，決算數1,080,991元，分別支用如下
配合教育部辦理補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫，於108-109學年度進用員額1名，預算數0元，決算數484,985元。
配合教育部辦理約用划船增聘運動教練1人，預算數0元，決算數596,006元。
 - (2)外包費: 預算數792,000元，決算數1,548,861元，分別支用如下
事務工友外包3人，預算數432,000元，決算數1,261,161元。
超額工友外包，按件計算，預算數360,000元，決算數287,700元
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數173,732元，決算數172,517元(預算數為法定預算數辦含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺北
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	335,231,991	-217,400,623	15,838,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,965,770	-8,550,617	
房屋及建築	32,931,434	-5,730,052	
機械及設備	203,080,376	-145,175,059	11,182,000
交通及運輸設備	16,598,308	-8,345,143	200,000
雜項設備	69,250,092	-49,599,752	4,098,000
購建中固定資產			
電腦軟體	2,406,011		358,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計25,915,531元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計17,963,512元。(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕含嵌入式黑板等計2,479,262元及育成高中撥入無線網路基地台計23,000元，LG公司、普騰公司、極大井公司、統能公司、電器公會、上銀公司及和泰公司撥入分離式冷氣機等計1,363,194元。(3)受贈：以代辦經費購置治療床等計4,086,563元。減少數計19,315,488元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計19,315,488元。

2.交通及運輸設備：增加數計2,858,633元，變動原因為：(1)增置：購置廣播音響等設備計370,633元。(2)受贈：以代辦經費購置賽艇計2,488,000元。減少數計306,130元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電視攝影機等計306,130元。

3.雜項設備：增加數計21,495,246元，變動原因為：(1)增置：購置電磁加熱攪拌器等設備計4,102,948元。(2)撥入：台灣松下、LG公司、力霸公司、賀眾公司及和泰公司撥入飲水機等設備計16,101,754元。(3)受贈：以代辦經費購置按摩槍等設備計1,290,544元。減少數計3,206,359元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計3,206,359元。

4.電腦軟體：增加數計698,343元，變動原因為：(1)增置：廣播系統等技698,343元。減少數計708,353元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷金額708,353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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

市立內湖高級工業職業學校
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
50,967,753	517,777	23,536,330	-1,506,887	143,755,904
			-304,020	2,111,133
			-592,764	26,608,618
25,915,531		19,315,488	1,181,677	65,687,037
2,858,633		306,130	-1,340,420	9,465,248
21,495,246		3,206,359	-451,360	37,487,867
698,343	517,777	708,353		2,396,001

註：

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		11,182,000	7,682,000		18,864,000	17,963,512	-900,488	
機械及設備		11,182,000	7,682,000		18,864,000	17,963,512	-900,488	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		200,000	204,000		404,000	370,633	-33,367	
交通及運輸設備		200,000	204,000		404,000	370,633	-33,367	
購建中固定資產								
雜項設備		4,098,000	469,000		4,567,000	4,102,948	-464,052	
雜項設備		4,098,000	469,000		4,567,000	4,102,948	-464,052	
購建中固定資產								
合 計		15,480,000	8,355,000		23,835,000	22,437,093	-1,397,907	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		8,355,000
購置機械及設備	109.02.03府授教會字第1093009950號	37,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	600,000
購置機械及設備	109.03.17府授主事預字第1093002581號	99,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	32,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	5,910,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	254,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	673,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	77,000
購置交通及運輸設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	154,000
購置交通及運輸設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	50,000
購置雜項設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	40,000
購置雜項設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	411,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	18,000

本 頁 空 白

40501107-26

戊、決算參考表

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	187	173	-14	
正式職員	184	170	-14	
臨時職員	3	3	0	
一般行政管理計畫	44	41	-3	
正式職員	40	39	-1	
正式工員	4	2	-2	
小計	231	214	-17	
正式職員	224	209	-15	
正式工員	4	2	-2	
臨時職員	3	3	0	
合計	231	214	-17	

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：

(1)配合教育部辦理補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫，於108-109學年度進用員額1名。

(2)配合教育部辦理約用划船增聘運動教練1人。

2.外包費：

(1)事務工友業務外包3人。

(2)消化超額職工業務外包費，按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	132,156,000	1,568,220	2,814,251		31,254,241	63,218,664		17,772,624		248,784,000	14,732,000	263,516,000
職員	132,156,000	1,568,220	2,814,251		31,254,241	63,218,664		17,772,624		248,784,000	14,732,000	263,516,000
工具												
一般行政管理計畫	27,984,000		1,352,957		6,796,067	2,460,912		3,571,064		42,165,000		42,165,000
職員	26,496,000		1,228,957		6,362,067	2,341,872		3,302,728		39,731,624		39,731,624
工具	1,488,000		124,000		434,000	119,040		268,336		2,433,376		2,433,376
合 計	160,140,000	1,568,220	4,167,208		38,050,308	65,679,576		21,343,688		290,949,000	14,732,000	305,681,000

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 16、17、18 條規定核發，109 年度預算編列 231 人，計 17,837,960 元，執行結果決算 193 人，計 17,409,690 元。

2. 年終工作獎金係依據行政院 108 年 12 月 4 日院授人給字第 1086300001 號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第 1 條規定核發，109 年度預算編列 231 人，計 20,212,348 元，執行結果決算 226 人，計 20,365,848 元。

3. 非以用人費用自行進用臨時人員：

(1) 計時與計件人員酬金：預算數 0 元，決算數 1,080,991 元，分別支用如下：

配合教育部辦理補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫，於 108-109 學年度進用員額 1 名，預算數 0 元，決算數 484,985 元。

配合教育部辦理約用划船增聘運動教練 1 人，預算數 0 元，決算數 596,006 元。

(2) 外包費：預算數 792,000 元，決算數 1,548,861 元，分別支用如下：

事務工友外包 3 人，預算數 432,000 元，決算數 1,261,161 元。

超額工友外包，按件計算，預算數 360,000 元，決算數 287,700 元。

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
139,103,027	1,595,184	1,813,565		31,049,954	64,081,406		19,331,448		256,974,584	13,328,320	270,302,904
139,103,027	1,595,184	1,800,212		31,049,954	64,081,406		19,331,448		256,961,231	13,328,320	270,289,551
		13,353							13,353		13,353
26,498,039		1,129,604		6,725,584	2,376,721		3,530,389		40,260,337		40,260,337
25,666,078		1,008,336		6,270,199	2,251,921		3,382,573		38,579,107		38,579,107
831,961		121,268		455,385	124,800		147,816		1,681,230		1,681,230
165,601,066	1,595,184	2,943,169		37,775,538	66,458,127		22,861,837		297,234,921	13,328,320	310,563,241

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			311,755,000		314,592,331		2,837,331	0.91	
高中及高職教 育計畫			311,755,000		314,592,331		2,837,331	0.91	

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	305,681,000	310,563,241	4,882,241	1.60
11 正式員額薪資	160,140,000	165,601,066	5,461,066	3.41
113 職員薪金	158,652,000	164,769,105	6,117,105	3.86
114 工員工資	1,488,000	831,961	-656,039	-44.09
12 聘僱及兼職人員薪資	16,300,220	14,923,504	-1,376,716	-8.45
121 聘用人員薪金	1,568,220	1,595,184	26,964	1.72
124 兼職人員酬金	14,732,000	13,328,320	-1,403,680	-9.53
13 超時工作報酬	4,167,208	2,943,169	-1,224,039	-29.37
131 加班費	3,999,208	2,791,169	-1,208,039	-30.21
132 值班費	168,000	152,000	-16,000	-9.52
15 獎金	38,050,308	37,775,538	-274,770	-0.72
151 考績獎金	17,837,960	17,409,690	-428,270	-2.40
152 年終獎金	20,212,348	20,365,848	153,500	0.76
16 退休及卹償金	65,679,576	66,458,127	778,551	1.19
161 職員退休及離職金	65,266,940	64,830,435	-436,505	-0.67
162 工員退休及離職金	412,636	1,535,100	1,122,464	272.02
163 卹償金	0	92,592	92,592	0.00
18 福利費	21,343,688	22,861,837	1,518,149	7.11
181 分擔員工保險費	13,741,488	15,910,867	2,169,379	15.79
183 傷病醫藥費	909,500	378,900	-530,600	-58.34
185 員工通勤交通費	1,997,100	1,610,534	-386,566	-19.36
18Y 其他福利費	4,695,600	4,961,536	265,936	5.66
2 服務費用	18,013,000	18,615,574	602,574	3.35
21 水電費	4,927,734	4,288,389	-639,345	-12.97
212 工作場所電費	4,284,000	3,821,443	-462,557	-10.80
214 工作場所水費	643,734	466,946	-176,788	-27.46
22 郵電費	475,090	376,049	-99,041	-20.85
221 郵費	142,000	106,832	-35,168	-24.77
222 電話費	203,090	151,441	-51,649	-25.43
224 數據通信費	130,000	117,776	-12,224	-9.40
23 旅運費	1,536,714	1,908,731	372,017	24.21
231 國內旅費	1,025,550	1,253,636	228,086	22.24
235 貨物運費	272,364	343,095	70,731	25.97
23Y 其他旅運費	238,800	312,000	73,200	30.65
24 印刷裝訂與廣告費	923,860	601,405	-322,455	-34.90
241 印刷及裝訂費	923,860	601,405	-322,455	-34.90
25 修理保養及保固費	3,842,246	3,844,347	2,101	0.05
252 一般房屋修護費	2,090,752	2,109,471	18,719	0.90
255 機械及設備修護費	803,040	646,292	-156,748	-19.52
257 雜項設備修護費	948,454	1,088,584	140,130	14.77
27 一般服務費	1,303,896	3,086,396	1,782,500	136.71
276 佣金、匯費、經理費及手續費	49,896	28,544	-21,352	-42.79
279 外包費	792,000	1,548,861	756,861	95.56
27D 計時與計件人員酬金	0	1,080,991	1,080,991	0.00

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	462,000	428,000	-34,000	-7.36
28 專業服務費	4,823,460	4,363,824	-459,636	-9.53
283 法律事務費	0	120,000	120,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,780,800	3,129,113	-651,687	-17.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	41,520	-36,480	-46.77
289 試務甄選費	193,500	90,200	-103,300	-53.39
28A 電腦軟體服務費	55,000	269,902	214,902	390.73
28Y 其他專業服務費	716,160	713,089	-3,071	-0.43
29 公共關係費	180,000	146,433	-33,567	-18.65
291 公共關係費	180,000	146,433	-33,567	-18.65
3 材料及用品費	19,639,000	17,135,134	-2,503,866	-12.75
31 使用材料費	8,512,148	7,630,851	-881,297	-10.35
315 設備零件	8,512,148	7,630,851	-881,297	-10.35
32 用品消耗	11,126,852	9,504,283	-1,622,569	-14.58
321 辦公(事務)用品	1,273,990	819,116	-454,874	-35.70
322 報章雜誌	90,000	70,880	-19,120	-21.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	147,000	156,500	9,500	6.46
325 服裝	6,148,000	5,402,277	-745,723	-12.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	18,232	-17,768	-49.36
32Y 其他用品消耗	3,431,862	3,037,278	-394,584	-11.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	108,000	155,370	47,370	43.86
43 機器租金	0	7,500	7,500	0.00
432 機械及設備租金	0	7,500	7,500	0.00
44 交通及運輸設備租金	102,000	141,870	39,870	39.09
442 車租	102,000	141,870	39,870	39.09
45 雜項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
451 雜項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,250,000	37,257,010	12,007,010	47.55
51 購建固定資產	15,480,000	22,437,093	6,957,093	44.94
514 購置機械及設備	11,182,000	17,963,512	6,781,512	60.65
515 購置交通及運輸設備	200,000	370,633	170,633	85.32
516 購置雜項設備	4,098,000	4,102,948	4,948	0.12
52 購置無形資產	358,000	698,343	340,343	95.07
521 購置電腦軟體	358,000	698,343	340,343	95.07
54 遞延支出	9,412,000	14,121,574	4,709,574	50.04
541 遞延修繕房屋建築支出	9,003,000	13,508,586	4,505,586	50.05
542 其他遞延支出	409,000	612,988	203,988	49.87
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,683	2,683	0.00
64 消費與行為稅	0	2,083	2,083	0.00
644 營業稅	0	2,083	2,083	0.00
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,498,000	2,820,554	322,554	12.91
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	1,095,250	1,282,660	187,410	17.11
726 獎助學員生給與	995,300	1,282,660	287,360	28.87
72Y 其他捐助、補助與獎助	99,950	0	-99,950	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,400,750	1,535,894	135,144	9.65
743 獎勵費用	0	148,854	148,854	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,400,750	1,387,040	-13,710	-0.98
9 其他	10,318,000	8,267,226	-2,050,774	-19.88
91 其他支出	10,318,000	8,267,226	-2,050,774	-19.88
91Y 其他	10,318,000	8,267,226	-2,050,774	-19.88
合 計	381,507,000	394,816,792	13,309,792	3.49

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	146,433	-33,567	-18.65	
291 公共關係費	180,000	146,433	-33,567	-18.65	
統計所需項目	6,135,900	6,518,981	383,081	6.24	
185 員工通勤交通費	1,997,100	1,610,534	-386,566	-19.36	
27D 計時與計件人員酬金		1,080,991	1,080,991		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,780,800	3,129,113	-651,687	-17.24	
521 購置電腦軟體	358,000	698,343	340,343	95.07	

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	9,939,865,198	9,937,469,197	-2,396,001	
代管資產-土地改良物	49,435	49,435		
代管資產-土地	9,693,840,000	9,693,840,000		
代管資產-房屋及建築 設備	82,596,259	82,596,259		
代管資產-其他政府	19,623,600	19,623,600		
土地改良物	2,111,133	2,111,133		
房屋及建築	26,608,618	26,608,618		
機械及設備	65,687,037	65,687,037		
交通及運輸設備	9,465,248	9,465,248		
雜項設備	37,487,867	37,487,867		
電腦軟體	2,396,001		-2,396,001	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國109年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
25,540,490	28,191,615	- 2,651,125	其他準備金-其他1,221,062元、其他準備金-冷氣汰換維護1,032,767元及其他準備金-其他(捐款)397,296元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05107

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:19:37

支用機關名稱：內湖高工

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05107	2700			(上期餘額)	25,015,744	388,346,111	379,214,841	34,147,014
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00573	0111086700			11,010	
				1202	A00569	0111124500			24,483	
				1202	A00570	0111124800			965,487	
				1202	A00570	0111124801			185,573	
				1202	A00568	0111124900			17,770	
				1202	A00574	0111125500			320,926	
				1202	A00574	0111125501			64,017	
				1202	A00579	0111218600			14,484	
				1202		7119398200		156,336		
				1202		7119398300		444		
				1202		7119398400		2,225		
				1203	A00580	0111291200			1,600	
				1203	A00580	0111291201			9,688	
				1203		7119550800		438,400		
				1204	A00582	0111369000			279,885	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1204	A00586	0111379700			32,855	
				1204	A00585	0111379900			111,260	
				1204	A00585	0111379901			131,000	
				1204	A00581	0111412800			824,716	
				1204	A00581	0111412801			132,316	
				1204	A00584	0111414600			26,936	
				1204	A00584	0111414601			47,950	
				1204		7119664400		23,759		
				1204		7119664500		7,475		
				1204		7119664600		48,100		
				1204		7119664700		456,000		
				1204		7119664800		304,000		
				1207	A00587	0111503100			53,550	
				1207	A00587	0111503101			21,185	
				1207		7119800400		9,620		
				1208	A00594	0111739300			6,760	
				1208	A00590	0111739500			11,226	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00592	0111739800			50,904	
				1208		7119927300		3,333,829		
				1209	A00598	0111796600			9,609	
				1209	A00599	0111796800			40,984	
				1209	A00599	0111796801			6,419	
				1209	A00600	0111798200			65,412	
				1209	A00597	0111798300			550	
				1209	A00597	0111798301			28,452	
				1209	A00597	0111798302			14,986	
				1209	A00606	0111909600			132,140	
				1209	A00603	0111916600			24,800	
				1209	A00602	0111916900			131,656	
				1209	A00601	0111917000			12,153	
				1209	A00601	0111917001			4,735	
				1209		7120077800		963		
				1210	A00608	0112013300			10,774	
				1210	A00607	0112019300			195,476	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	E00035	6005464200			-3,268	
				1210	E00036	6005464300			-1,600	
				1210		7120220800		904		
				1211	A00610	0112134900			312,634	
				1211	A00610	0112134901			320	
				1211	A00615	0112192100			10,325	
				1211	A00615	0112192101			2,125	
				1211	A00614	0112192200			23,520	
				1211	A00613	0112223700			3,520	
				1211	A00613	0112223701			31,102	
				1211	A00613	0112223702			7,648	
				1211		7120345500		30,223		
				1214	A00616	0112285500			150,272	
				1214	A00616	0112285501			21,018	
				1214	A00617	0112285600			174,900	
				1214		7120498300		174,468		
				1215	A00619	0112486500			54,780	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00620	0112487400			86,160	
				1215	A00621	0112502900			145,698	
				1216	A00623	0112675900			191,188	
				1216	A00623	0112675901			30,684	
				1216	E00038	6005490100			-19,380	
				1216	E00039	6005490200			-3,398	
				1217	A00624	0112799400			117,265	
				1217	A00624	0112799401			29,724	
				1217	A00629	0112862600			150	
				1217	A00628	0112862800			15,040	
				1217	A00627	0112863800			2,039	
				1217	A00627	0112863801			36,236	
				1217	A00627	0112863802			11,670	
				1217	A00627	0112863803			8,931	
				1217	A00625	0112864500			62,044	
				1217		7120916800		5,608,662		
				1218	A00634	0113018500			48,597	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：6/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00635	0113019200			77,616	
				1218	A00635	0113019201			86,588	
				1218	E00041	6005504000			-2,500	
				1218		7121057100		904		
				1218		7121057200		525		
				1221	A00636	0113140900			1,096,000	
				1221		7121180600		1,797,732		
				1222	A00638	0113368900			201,022	
				1222		7121329200		354,882		
				1222		7121329300		14,430		
				1222		7121329400		21,000		
				1223	A00640	0113605100			113,465	
				1224	A00648	0113860300			386,009	
				1224	A00648	0113860301			320	
				1224	A00650	0113862700			1,201,600	
				1224	A00645	0113866200			148,882	
				1224	A00647	0113866500			18,669	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00647	0113866501			1,614	
				1224		7121657400		19,950		
				1225	A00651	0113946200			48,966	
				1225	A00652	0114097700			112,886	
				1225	A00652	0114097701			36,200	
				1225	A00654	0114097900			21,000	
				1225	A00655	0114098100			73,582	
				1225	A00656	0114100500			24,000	
				1225	A00658	0114107400			2,620	
				1225	A00660	0114125000			12,740	
				1225	A00660	0114125001			193,130	
				1225	A00659	0114125300			42,720	
				1225	A00659	0114125301			2,027	
				1225		7121811900		791		
				1228	A00662	0114233100			255,366	
				1228	A00662	0114233101			21,978	
				1228	A00661	0114233200			195,702	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00661	0114233201			8,712	
				1228	A00664	0114362900			62,136	
				1228	A00666	0114448500			35,200	
				1228	A00665	0114450400			114,400	
				1228		7121950000		39,423		
				1228		7121950100		20,508		
				1228		7121950200		113		
				1229	A00668	0114601100			1,227,184	
				1229	A00668	0114601101			233,942	
				1229	A00669	0114649000			277,476	
				1229	A00669	0114649001			1,074,259	
				1229	A00670	0114734500			1,250	
				1229	A00673	0114771200			1,223,600	
				1229	A00672	0114775500			5,655	
				1229	A00672	0114775501			8,640	
				1229	A00676	0114782400			1,148,436	
				1229	A00676	0114782401			2,460	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00676	0114782402			3,535,968	
				1230	A00678	0114929600			30,095	
				1230	A00677	0114931300			30,500	
				1230	A00681	0115002100			28,000	
				1230	A00680	0115011600			76,400	
				1230	A00683	0115058200			90,300	
				1230	A00683	0115058201			87,404	
				1230	A00683	0115058202			4,956	
				1230	A00683	0115058203			254,700	
				1230	E00046	6005593000			-4,356	
				1230		7122292800		3,500		
				1230		7122292900		300		
				1230		7122293000		222,240		
				1230		7122293100		31,200		
				1230		7122293200		150,705		
				1231	E00048	6005612400			-180,000	
				1231	E00050	6005612500			-180	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05107

支用機關名稱：內湖高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:37

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7122523200		1,000		
				1231		7122523300		12,000		
				1231		7122523400		81,000		
						*	25,015,744	401,713,722	398,537,851	28,191,615

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國109年 12月 31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額			支付科對帳單餘額				平衡表減支付科 差額 (8)=(1)+(2)- (7)	差異原因說明
銀行存款-保管款 (1)	銀行存款- 獎助學金 疏秉寅(疏偉賢 教官之父)(2)	銀行存款- 教育儲蓄戶 (3)	特種基金保管款 台北富邦銀行公 庫部 051071900006 (4)	指定捐款專戶 台北富邦銀行內 湖分行 440131084331 (5)	其他準備金- 教育儲蓄戶 210131163961 (6)	小 計 (7)=(4)+(5)+ (6)		
7,875,391			7,875,391	78,606	804,292	8,758,289	-882,898	其他準備金- 教育儲蓄戶\$804,292元 其他準備金- 獎助學金\$78,606元

主辦出納人員

出納組長 葉盛佳

教師兼 張聖淵
特種基金主任

主辦會計人員

會計員 陳玉玲

會計室 蘇淑齡
主 任

機關長官

臺北市立內湖
高級工業職業學校
校長 林振雄

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05107

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:38

支用機關名稱：內湖高工

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05107	1900	(上期餘額)			13,126,771	79,753,797	78,903,438	13,977,130
			臺北市立內湖高級工業職業學校特種基金保管款							
				1202	A00571	0111125000			18,000	
				1202	A00572	0111125200			38,004	
				1202	A00575	0111125800			175,000	
				1202	A00576	0111125900			311,000	
				1202	A00578	0111220000			611,400	
				1202	A00578	0111220001			1,898,578	
				1202	A00577	0111221300			60,000	
				1202	A00577	0111221301			170,316	
				1202		7119397900		7,090		
				1202		7119398000		10,800		
				1202		7119398100		6,517		
				1203		7119550600		276		
				1203		7119550700		948		
				1204	A00583	0111414500			117,132	
				1204		7119664100		1,000		
				1204		7119664200		21,292		
				1204		7119664300		30,000		
				1207	A00589	0111513400			5,000	
				1207	A00589	0111513401			7,000	
				1207	A00589	0111513402			39,000	
				1207	A00589	0111513403			11,500	
				1207	A00589	0111513404			50,000	
				1207	A00588	0111514900			146,050	
				1207	A00588	0111514901			31,949	
				1207		7119800300		19,551		
				1208	A00591	0111739600			11,226	
				1208	A00593	0111739700			51,600	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05107

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:38

支用機關名稱：內湖高工

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00593	0111739701			1,577,459	
				1208	A00593	0111739702			300,000	
				1208		7119927100		178,388		
				1208		7119927200		270,867		
				1209	A00596	0111798400			15,037	
				1209	A00596	0111798401			18,765	
				1209	A00595	0111799500			688,446	
				1209	A00595	0111799501			61,000	
				1209	A00604	0111908700			10,500	
				1209	A00605	0111916100			178,388	
				1209		7120077600		6,000		
				1209		7120077700		20,000		
				1210	A00609	0112018200			244,423	
				1210		7120220500		900		
				1210		7120220600		54,000		
				1210		7120220700		500		
				1211	A00612	0112223600			8,232	
				1211	A00612	0112223601			15,900	
				1214	A00611	0112245700			44,962	
				1214		7120498100		156,600		
				1214		7120498200		557,500		
				1215	A00618	0112486200			65,200	
				1216	A00622	0112675800			99,880	
				1216	E00040	6005490300			-1,072	
				1216		7120773900		650		
				1217	A00626	0112863900			632	
				1217	A00626	0112863901			15,457	
				1217		7120916500		15,000		
				1217		7120916600		13,500		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05107

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:38

支用機關名稱：內湖高工

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7120916700		19,639,000		
				1218	A00631	0113016700			670,000	
				1218	A00632	0113016900			427,500	
				1218	A00630	0113017000			3,436,000	
				1218	A00633	0113018400			3,130,000	
				1218		7121057000		80,000		
				1221	A00637	0113141000			210,000	
				1221	A00637	0113141001			88,000	
				1221	E00042	6005513900			-17,502	
				1221		7121180200		111,530		
				1221		7121180300		62,900		
				1221		7121180400		2,000		
				1221		7121180500		2,871		
				1223	A00639	0113605200			4,701,000	
				1223	A00641	0113642800			2,016,000	
				1223	A00643	0113642900			2,044,000	
				1223	A00642	0113643000			3,432,000	
				1223	A00644	0113650700			228,000	
				1223		7121476400		545,000		
				1224	A00649	0113860700			98,921	
				1224	A00646	0113864800			58,142	
				1224	A00646	0113864801			186,900	
				1224	E00043	6005538600			-228,000	
				1225	A00653	0114097800			50,223	
				1225	A00657	0114125200			275	
				1225	A00657	0114125201			53,370	
				1225		7121811400		6,000		
				1225		7121811500		9,000		
				1225		7121811600		1,180,440		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05107

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:38

支用機關名稱：內湖高工

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225		7121811700		89,719		
				1225		7121811800		6,942		
				1228	A00663	0114330700			1,923	
				1228		7121949800		1,447		
				1228		7121949900		4,000		
				1229	A00667	0114599100			147,530	
				1229	A00667	0114599101			18,000	
				1229	A00674	0114771900			2,400	
				1229	A00671	0114775400			12,922	
				1229	A00675	0114782500			70,200	
				1229	A00675	0114782501			270,000	
				1229		7122101600		40,000		
				1229		7122101700		2,446		
				1230	A00679	0114955300			12,000	
				1230	A00682	0115058600			1,548,400	
				1230	A00682	0115058601			6,600	
				1230		7122292600		69,420		
				1230		7122292700		2,400		
				1231	E00047	6005612300			-6,460	
				1231		7122522900		12,000		
				1231		7122523000		2,000		
				1231		7122523100		14,000		
				1231		7122740900		280,000		
				1231		7122741000		97,609		
				1231		7122741100		30,466		
					*		13,126,771	103,416,366	108,667,746	7,875,391

會計室
陳玉玲

台北富邦銀行支票存款對帳單

檔號: 110/
保存年限:

11/ 17

戶名: 台北市立內湖高級工業職業學校指定捐款專戶 (Y57)
帳號: 00440131084331

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					71,914.00	
109/12/21		利息		2.00	71,916.00	
109/12/21		轉收	000002	6,690.00	78,606.00	內湖
		合計		6,692.00		



110年1月6日 北市湖工總收字第1106000137號

限辦日期 14

會計室
陳玉玲

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立內湖高級工業職業學校教育儲蓄戶
帳號： 00210131163961

578 257
檔號: 110/ 11/ 1-1
保存年限: 年

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					880,768.00	
109/12/10	9134333	交換扣帳	76,500.00		804,268.00	內湖
109/12/21		利息		24.00	804,292.00	
		合計	76,500.00	24.00		



臺北市內湖高級工業職業學校
代扣繳專戶差額解釋表
中華民國109年12月31日

項 目	機關帳面餘額	銀行對帳單餘額	平衡表減銀行帳單 差 額	差 異 原 因 說 明
公用事業費款	1,200,000	1,200,000	0	
健 保 費	0	0	0	
勞 保 費	0	0	0	
公 保 費	0	0	0	
勞工退休金	0	0	0	
退 撫 基 金	0	0	0	
各 項 費 款	0	0	0	
合 計	1,200,000	1,200,000	0	

製表：

出納組長 葉盛佳

主辦出納人員：

教師兼 出納主任 張聖淵

主辦會計人員： 會計室 陳玉玲 機關長官：

會計室 主任 蘇淑齡

臺北市立內湖
高級工業職業學校
校長 林振雄

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510701	中文名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校公用事業
機關代碼	05107	機關名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/04	10:20:07	匯入款	0.00	32,855.00	769,914.00	內湖高工北市
109/12/04	11:30:43	匯入款	0.00	117,132.00	887,046.00	內湖高工北市
109/12/11	09:39:56	匯入款	0.00	312,954.00	1,200,000.00	內湖高工北市
109/12/16	03:49:45	市水水費	50,147.00	0.00	1,149,853.00	F230011007
109/12/21	06:38:50	電費	409,831.00	0.00	740,022.00	16484935115
109/12/24	14:17:50	匯入款	0.00	386,329.00	1,126,351.00	內湖高工北市
109/12/24	14:17:55	匯入款	0.00	98,921.00	1,225,272.00	內湖高工北市
109/12/25	04:16:46	電信費	500.00	0.00	1,224,772.00	0912HN8979037
109/12/25	04:16:47	電信費	320.00	0.00	1,224,452.00	0912G23009
109/12/25	04:16:47	電信費	251.00	0.00	1,224,201.00	091226274730
109/12/25	04:16:47	電信費	24,201.00	0.00	1,200,000.00	091226574874

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510711	中文名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校健保費代
機關代碼	05107	機關名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:17	匯入款	0.00	335,343.00	997,799.00	內湖高工北市
109/12/02	10:01:56	匯入款	0.00	24,483.00	1,022,282.00	內湖高工北市
109/12/04	11:30:27	匯入款	0.00	719,845.00	1,742,127.00	內湖高工北市
109/12/07	09:40:32	匯入款	0.00	3,684.00	1,745,811.00	內湖高工北市
109/12/16	04:41:15	健保費	946,272.00	0.00	799,539.00	10月110054398
109/12/16	04:42:01	健保費	33,817.00	0.00	765,722.00	10月110079233
109/12/16	04:45:49	健保費	96,736.00	0.00	668,986.00	10月123578549
109/12/25	10:06:23	匯入款	0.00	48,966.00	717,952.00	內湖高工北市
109/12/28	15:28:50	存現	0.00	8,125.00	726,077.00	內湖高工
109/12/29	10:21:37	匯入款	0.00	1,450,507.00	2,176,584.00	內湖高工北市
109/12/29	11:15:59	轉支	2,176,584.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510712	中文名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校勞保費代
機關代碼	05107	機關名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:13	匯入款	0.00	26,777.00	80,360.00	內湖高工北市
109/12/03	14:33:37	存現	0.00	228.00	80,588.00	內湖高工
109/12/04	11:30:26	匯入款	0.00	137,388.00	217,976.00	內湖高工北市
109/12/04	14:50:50	存現	0.00	114.00	218,090.00	內湖高工
109/12/07	09:40:32	匯入款	0.00	1,848.00	219,938.00	內湖高工北市
109/12/09	14:56:09	匯入款	0.00	3,628.00	223,566.00	內湖高工北市
109/12/09	14:56:10	匯入款	0.00	3,416.00	226,982.00	內湖高工北市
109/12/15	03:31:39	勞保費	176,146.00	0.00	50,836.00	10月040068320B
109/12/21	11:35:15	匯入款	0.00	4,164.00	55,000.00	內湖高工北市
109/12/24	14:11:12	存現	0.00	24.00	55,024.00	內湖高工
109/12/25	14:21:25	匯入款	0.00	6,832.00	61,856.00	內湖高工北市
109/12/28	09:56:48	匯入款	0.00	277,344.00	339,200.00	內湖高工北市
109/12/29	11:10:57	匯入款	0.00	7,304.00	346,504.00	內湖高工北市
109/12/29	15:22:15	匯入款	0.00	8,924.00	355,428.00	內湖高工北市
109/12/30	10:49:01	轉支	177,968.00	0.00	177,460.00	
109/12/30	10:51:51	轉支	177,460.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510713	中文名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校公保費代
機關代碼	05107	機關名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:18	匯入款	0.00	202,817.00	203,359.00	內湖高工北市
109/12/02	10:03:20	匯入款	0.00	384,943.00	588,302.00	內湖高工北市
109/12/02	15:20:20	匯入款	0.00	6,031.00	594,333.00	內湖高工北市
109/12/03	14:40:20	轉支	594,333.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510714	中文名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校勞退基金
機關代碼	05107	機關名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:46:41	勞退	94,603.00	0.00	46,158.00	09月040068320B
109/12/01	06:46:41	勞退	12,954.00	0.00	33,204.00	09月040068320B
109/12/01	09:44:13	匯入款	0.00	16,602.00	49,806.00	內湖高工北市
109/12/04	11:30:27	匯入款	0.00	98,958.00	148,764.00	內湖高工北市
109/12/07	15:36:17	轉支	98,958.00	0.00	49,806.00	
109/12/07	15:37:11	轉支	16,602.00	0.00	33,204.00	
109/12/28	09:56:48	匯入款	0.00	204,414.00	237,618.00	內湖高工北市
109/12/29	11:04:10	轉支	116,455.00	0.00	121,163.00	
109/12/29	11:08:40	轉支	116,807.00	0.00	4,356.00	
109/12/29	11:26:16	轉支	4,356.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980805107015

帳戶名稱：臺北市立內湖高工退撫基金繳費專戶

機關代號：05107

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立內湖高級工業職業學校

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/12/01	10:30:50	1(轉收)		618,129	619,813	
109/12/02	09:48:21	1(轉收)		1,151,060	1,770,873	
109/12/02	14:56:53	1(轉收)		6,290	1,777,163	
109/12/03	14:08:52	2(轉支)	1,777,163		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510715	中文名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校各項費款
機關代碼	05107	機關名稱	臺北市立內湖高級工業職業學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:09	匯入款	0.00	132,231.00	132,231.00	內湖高工北市
109/12/01	14:43:13	轉支	132,231.00	0.00	0.00	
109/12/09	14:56:11	匯入款	0.00	16,888.00	16,888.00	內湖高工北市
109/12/11	11:49:32	轉支	16,888.00	0.00	0.00	
109/12/24	14:25:40	匯入款	0.00	20,283.00	20,283.00	內湖高工北市
109/12/29	11:10:57	匯入款	0.00	660.00	20,943.00	內湖高工北市
109/12/30	10:54:41	轉支	660.00	0.00	20,283.00	
109/12/30	15:50:41	匯入款	0.00	111,440.00	131,723.00	內湖高工北市
109/12/31	10:45:10	轉支	24,000.00	0.00	107,723.00	
109/12/31	10:46:28	轉支	10,500.00	0.00	97,223.00	
109/12/31	10:47:22	轉支	20,283.00	0.00	76,940.00	
109/12/31	10:48:08	轉支	76,940.00	0.00	0.00	

臺北市立內湖高級工業職業學校國有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	276.00	0.00	0.00	0	276.00
	價值	19,264,800	358,800	0		19,623,600
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	19,264,800	358,800	0	0	19,623,600
合計	總值	19,264,800	358,800	0	0	19,623,600

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

經理 蔡明珠

教師兼 總務處主任 張聖淵

會計單位核簽

會計室主任 陳玉玲

機關首長

臺北市立內湖高級工業職業學校 校長 林振雄

會計室主任 蘇淑齡

臺北市立內湖高級工業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	37,284.00	0.00	0.00		37,284.00
	價值	9,693,840,000	0	0		9,693,840,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	49,435	0	0		49,435
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	317,244	1
	數量	0	0	0		0
	面積	56,577.47	0.00	0.00		56,577.47
	價值	82,913,503	0	0		82,596,259
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,776,802,938	0	0	317,244	9,776,485,694

臺北市立內湖高級工業職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	25,335	2
	價值	2,136,468	0	0		2,111,133
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	49,397	1
	數量	0	0	0		0
	面積	326.52	0.00	0.00		326.52
	價值	26,658,015	0	0		26,608,618
三. 機械及設備	數量	6,124	15	189	1,637,638	5,950
	價值	66,849,821	533,790	58,936		65,687,037
四. 交通及運輸設備	數量	273	0	7	158,424	266
	價值	9,625,189	0	1,517		9,465,248
五. 什項設備	數量	35,012	10	30	547,342	34,992
	價值	22,324,343	15,721,964	11,098		37,487,867
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	127,593,836	16,255,754	71,551	2,418,136	141,359,903
合計	總值	9,904,396,774	16,255,754	71,551	2,735,380	9,917,845,597

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

經理 **蔡明珠**

教師兼 **張聖淵**
總務處主任

會計單位核簽

會計室 **陳玉玲**
主任

會計室 **蘇淑齡**
主任

機關首長

臺北市立內湖高級工業職業學校
校長 **林振雄**

臺北市立內湖高級工業職業學校 保管品月報表

民國109年12月31日

收據字號	帳號、戶名	品名	數量	面值金額 (新台幣)	保管處	備考
保117	台北市立內湖高級 工業職業學校	定期存款單 0015553	1件	760,000	台北富邦銀行 內湖分行	存單到期日 110年12月19日止
以下空白						

經管單位

出納組長 **葉盛佳**

報部主任 **張聖淵**

主辦會計

會計室 **陳玉玲**
經理

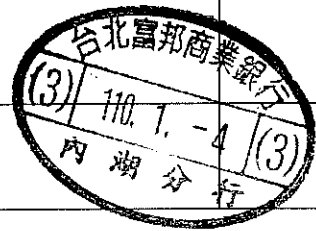
會計室 **蘇淑齡**
主任

機關首長

臺北市立內湖
高級工業職業學校
校長 **林振雄**

內湖高工保管品核帳清單

存 證 號 碼	品 名	摘 要	金 額
保 117	定期存款存單	國泰世華	\$760000
以下空白			



對保管品內容，若有疑問，請致電本分行。

茲為本行內部自行查核需要，敬請您儘速核對上列保管品內容，並在核帳清單回執聯上蓋章後擲回，以利勾稽。謝謝！

1. 相符
2. 不符，請電洽本分行 27961820 分機 111
(請在前面方格內劃“V”)

◎敬請寄回
謝謝合作



啟

(請在此處蓋章)

主辦會計人員：

會計室主任 蘇淑齡

機關長官：

臺北市立內湖高級工業職業學校 校長 林振雄