

4-0501107

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

臺北市立內湖高級工業職業學校附屬單位決算之分決算



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 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 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、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 24 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	405,198,836	377,729,691	27,469,145	7.27
基金用途	415,406,719	380,597,311	34,809,408	9.15
賸餘(短絀-)	- 10,207,883	- 2,867,620	- 7,340,263	--
餘絀情形：				
基金 餘額	27,025,284	37,233,167	- 10,207,883	- 27.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 14,005,833	- 14,136,973	131,140	--

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 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308,312,000元，決算數305,860,050元。

107學年下學期，預定招收60班，實際招收58班，預計學生人數2,072人，實際學生人數1,881人。

108學年上學期，預定招收60班，實際招收58班，預計學生人數2,072人，實際學生人數1,890人。

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45,894,000元，決算數41,458,656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42,512,000元(不含以前年度保留數3,435,750元及奉准先行辦理數10,443,000元)

，決算數 68,088,013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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	60%	學生參與國際交流、修習國際教育融入相關課程、第二外語課程人次佔1264人，佔全校學生數1806人，比率為70%，達原訂目標值。

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405,198,836元，較預算數376,914,000元，增加28,284,836元，計增7.50%。

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356,840元，較預算數761,000元，減少404,160元，計減53.11%。

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45,360元，較預算數100,000元，減少54,640元，計減54.64%。

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600,442元，較預算數661,000元，減少60,558元，計減9.16%。

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 108年度

場地出借收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數350,814,172元，較預算數338,227,000元，增加12,587,172元，計增3.72%。

主要係因：

- (1).統籌款教學大樓屋頂女兒牆結構修復防水整修工程8,942,737元。
- (2).統籌款教學大樓屋頂女兒牆結構修復防水整修工程一追加水管老化更新經費536,800元。
- (3).局款非統籌108能源管理系統247,963元。
- (4).統籌款整修宿舍工程2,130,336元。
- (5).統籌款108年校園優質化工程及實習工場環境改善工程變更設計追加經費630,116元。
- (6).統籌款108年度校園樹木褐根病防治作業(第5梯)經費99,220元。

5.政府其他撥入收入：決算數18,272,601元，較預算數0元，增加18,272,601元。

主要係因：

- (1)107學年度聘用運動防護員巡迴服務經費 482,411元。
- (2)107年度充實體育器材設備經費1,495,800元。
- (3)107學年度獎勵聘任專任運動教練經費279,040元。
- (4).107學年試辦高中課程諮詢教師經費8,061元。
- (5).107年度高中學校優化實作環境-充實基礎學實習設備經費1,939,950元。
- (6).107(2)學期高職優質化經常門經費556,237元。
- (7).107(2)學期高職優質化資本門經費687,000元。
- (8).108年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費744,800元。
- (9).108年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費97,500元。
- (10).108年度技術型高中友善校園生命教育體驗活動經費42,520元。
- (11).108年度能源管理系統經費247,150元。
- (12).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430,943元。
- (13).強化數位教學暨應用學習課程研推計畫經費213,124元。
- (14).108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8,823,652元
- (15).108學年度獎勵聘任專任運動教練經費102,000元。
- (16).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經費560,000元。
- (17).107年推動中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元。
- (18).108年度推動體育新南向政策新加坡桌球移地訓練經費152,993元。
- (19).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21,600元。
- (20).108(1)學期高職優質化經常門經費507,140元。
- (21).108(1)學期高職優質化資本門經費622,404元。
- (22).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233,276元。

6.學雜費收入：決算數34,268,061元，較預算數36,870,000元，減少2,601,939元，計減7.06%。

主要係因：

短收2,601,939元，主要係課輔費寒暑假重修課輔費、107(2)學期及108(1)學期學雜費課輔費重修費等收入較預算數減少。

7.受贈收入：決算數647,806元，較預算數115,000元，增加532,806元，計增463.31%。

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、木球隊、成績優異獎學金及技高工業獎助學金捐款

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 108 年度

等覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數193,554元，較預算數180,000元，增加13,554元，計增7.53%。

主要係因：

簡訊費11,438元、學生證補卡費25,538元、電子領標金16,200元、102年度以前健保費代扣繳專戶餘額6,026元、工程採購等違約金96,596元、工場廢棄物變賣21,530元、107年度全中運紀生誤植住宿費退還款2,000元及收回代理教師黃建富、約用防護員溢發薪資計14,226元等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數415,406,719元，較預算數396,718,000元，增加18,688,719元，計增4.71%。

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305,860,050元，較預算數308,312,000元，減少2,451,950元，計減0.80%。

主要係因：

服務費用覈實支用賸餘3,291,688元會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費超支692,064元。

2.一般行政管理計畫：決算數41,458,656元，較預算數45,894,000元，減少4,435,344元，計減9.66%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘3,930,400元及材料及用品費覈實支用賸餘375,210元。

3.建築及設備計畫：決算數68,088,013元，較預算數42,512,000元，增加25,576,013元，計增60.16%。

主要係因：

(1).107年度充實基礎教學實習設備及體育器材設備資本門保留預算執行數3,435,750元。

(1).本年度補辦預算執行數10,318,494元。

(2).校園優質化工程及實習工場環境改善工程經費不足動支基金餘額96,264元。

(3).教育局補助108年樹木褐根病防治作業經費97,220元,併決算辦理。

(4).教育局補助108年度教學大樓屋頂女兒牆結構修復防水整修工程9,437,681元。

(5).運動代表隊休息室整修工程2,076,981元。

(6).教育局追加補助校園優質化工程及實習工場環境改善工程630,116元。

(7).108年度能源管理系統建置工程404,280元。

(8).108年度充實基礎教學實習設備資本門經費購置電腦軟體903,672元。

(9).設備及電腦軟體節餘款78,345元。

(10).預算設備因單價小於1萬元轉列設備零件1,746,100元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數10,207,883元，較預算短絀數19,804,000元，計相差9,596,117元。

主要係因：

1.統籌款工程覈實支用賸餘95,857元。

2.各項設備及電腦軟體覈實支用賸餘78,345元。

3.用人費用覈實支用賸餘2,329,353元、服務費用覈實支用賸餘3,421,422元及材料用品費覈實支用賸餘2,113,987元。

4.受贈收入及雜項收入計超收546,360元。

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10,774,215元。
其他活動之淨現金流出3,231,618元。
本年度現金及約當現金之淨減14,005,833元。
期初現金及約當現金51,670,844元。
期末現金及約當現金37,665,011元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,586,918,714元，包括：
流動資產41,001,440元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,914,519元。
其他資產9,539,002,755元。
決算日負債總額為9,559,893,430元，包括：
流動負債12,551,936元。
其他負債9,547,341,494元。
決算日基金餘額為累積餘額27,025,284元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加42,512,438元，包括：
機械及設備29,151,008元。
交通及運輸設備5,814,966元。
雜項設備5,185,660元。
電腦軟體2,360,804元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數45,032,479元及補辦預算數10,443,000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(含或有負債)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 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	376,914,000	100.00	405,198,836	100.00	28,284,836	7.50	377,729,691	100.00
43 勞務收入	761,000	0.20	356,840	0.09	-404,160	-53.11	616,135	0.16
431服務收入	761,000	0.20	356,840	0.09	-404,160	-53.11	616,135	0.16
45 財產收入	761,000	0.20	645,802	0.16	-115,198	-15.14	640,621	0.17
451財產處分收入	100,000	0.03	45,360	0.01	-54,640	-54.64	45,879	0.01
45Y其他財產收入	661,000	0.18	600,442	0.15	-60,558	-9.16	594,742	0.16
46 政府撥入收入	338,227,000	89.74	369,086,773	91.09	30,859,773	9.12	343,069,728	90.82
462公庫撥款收入	338,227,000	89.74	350,814,172	86.58	12,587,172	3.72	332,550,123	88.04
46Y政府其他撥入收入			18,272,601	4.51	18,272,601	0.00	10,519,605	2.78
4S 教學收入	36,870,000	9.78	34,268,061	8.46	-2,601,939	-7.06	32,115,325	8.50
4S1學雜費收入	36,870,000	9.78	34,268,061	8.46	-2,601,939	-7.06	32,115,325	8.50
4Y 其他收入	295,000	0.08	841,360	0.21	546,360	185.21	1,287,882	0.34
4Y0受贈收入	115,000	0.03	647,806	0.16	532,806	463.31	1,008,641	0.27
4YY雜項收入	180,000	0.05	193,554	0.05	13,554	7.53	279,241	0.07
5 基金用途	396,718,000	100.00	415,406,719	100.00	18,688,719	4.71	380,597,311	100.00
52 高中及高職教育計畫	308,312,000	77.72	305,860,050	73.63	-2,451,950	-0.80	301,876,987	79.32
5L 一般行政管理計畫	45,894,000	11.57	41,458,656	9.98	-4,435,344	-9.66	40,892,529	10.74
5M 建築及設備計畫	42,512,000	10.72	68,088,013	16.39	25,576,013	60.16	37,827,795	9.94
購建固定資產	41,035,000	10.34	65,727,209	15.82	24,692,209	60.17	37,592,945	9.88
其他	1,477,000	0.37	2,360,804	0.57	883,804	59.84	234,850	0.06
本期賸餘 (短絀-)	-19,804,000		-10,207,883		9,596,117	-48.46	-2,867,620	
期初基金餘額	29,770,000		37,233,167		7,463,167	25.07	40,100,787	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,966,000		27,025,284		17,059,284	171.17	37,233,167	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		45,032,479
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	12,587,172
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	3,714,790
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	14,557,811
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	391,327
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	141,479
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	13,554
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	13,626,346

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)	-19,804,000	-10,207,883	9,596,117	-48.46
812 調整非現金項目		-566,332	-566,332	
8123 流動資產淨減(淨增)		-107,566	-107,566	
8124 流動負債淨增(淨減)		-458,766	-458,766	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-19,804,000	-10,774,215	9,029,785	-45.60
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		657,665	657,665	
825 增加短期債務及其他負債		686,030	686,030	
82C 增加其他資產		-264,107	-264,107	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,311,206	-4,311,206	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-3,231,618	-3,231,618	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-19,804,000	-14,005,833	5,798,167	-29.28
84 期初現金及約當現金	55,477,220	51,670,844	-3,806,376	-6.86
85 期末現金及約當現金	35,673,220	37,665,011	1,991,791	5.58

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,391,143元及代管資產減少數3,806,928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	9,586,918,714	100.00	9,606,408,610	100.00	-19,489,896	-0.20
1	資產	9,586,918,714	100.00	9,606,408,610	100.00	-19,489,896	-0.20
11	流動資產	41,001,440	0.43	54,899,707	0.57	-13,898,267	-25.32
111	現金	37,665,011	0.39	51,670,844	0.54	-14,005,833	-27.11
1112	銀行存款	37,665,011	0.39	51,670,844	0.54	-14,005,833	-27.11
1112-1	銀行存款-公庫存款	23,338,240	0.24	37,199,941	0.39	-13,861,701	-37.26
1112-2	銀行存款-保管款	13,126,771	0.14	13,264,793	0.14	-138,022	-1.04
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,200,000	0.01	1,206,110	0.01	-6,110	-0.51
113	應收款項	386,838	0.00	289,392	0.00	97,446	33.67
113Y	其他應收款	386,838	0.00	289,392	0.00	97,446	33.67
115	預付款項	2,949,591	0.03	2,939,471	0.03	10,120	0.34
1153	用品盤存	1,727,445	0.02	1,739,471	0.02	-12,026	-0.69
1154	預付費用	1,222,146	0.01	1,200,000	0.01	22,146	1.85
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,914,519	0.07	8,963,327	0.09	-2,048,808	-22.86
124	準備金	6,914,519	0.07	8,963,327	0.09	-2,048,808	-22.86
1241	退休及離職準備金	3,245,878	0.03	4,637,021	0.05	-1,391,143	-30.00
124Y	其他準備金	3,668,641	0.04	4,326,306	0.05	-657,665	-15.20
124Y-1	其他準備金-獎助學金	851,911	0.01	863,490	0.01	-11,579	-1.34
124Y-2	其他準備金-其他	1,677,504	0.02	2,145,575	0.02	-468,071	-21.82
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	1,139,226	0.01	1,317,241	0.01	-178,015	-13.51
13	其他資產	9,539,002,755	99.50	9,542,545,576	99.34	-3,542,821	-0.04
131	什項資產	9,539,002,755	99.50	9,542,545,576	99.34	-3,542,821	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	433,333	0.00	169,226	0.00	264,107	156.07
1316	代管資產	9,538,569,422	99.50	9,542,376,350	99.33	-3,806,928	-0.04
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	9,432,852,000	98.39	9,432,852,000	98.19	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	86,403,187	0.90	90,210,115	0.94	-3,806,928	-4.22
1316-3	代管資產-其他政府	19,264,800	0.20	19,264,800	0.20	0	0.00

信託代理與保證資產 168,753

保證品 168,753

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為168,753元，

定存單：107年度實習工場環境改善工程久堡營造有限公司保固金(109.9.20)168,753元。。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為677,053元，

(1).定存單：103年度教學大樓結構補強工程越佳營造股份有限公司保固金(108.12.3)508,300元。

(2).定存單：107年度實習工場環境改善工程久堡營造有限公司保固金(109.9.20)168,753元。。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

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	9,586,918,714	100.00	9,606,408,610	100.00	-19,489,896	-0.20
2	負債	9,559,893,430	99.72	9,569,175,443	99.61	-9,282,013	-0.10
21	流動負債	12,551,936	0.13	13,010,702	0.14	-458,766	-3.53
212	應付款項	12,139,553	0.13	12,679,316	0.13	-539,763	-4.26
2123	應付代收款	9,481,055	0.10	10,047,110	0.10	-566,055	-5.63
2125	應付費用	2,558,498	0.03	1,208,998	0.01	1,349,500	111.62
2129	應付工程款	100,000	0.00	1,423,208	0.01	-1,323,208	-92.97
213	預收款項	412,383	0.00	331,386	0.00	80,997	24.44
2133	預收收入	412,383	0.00	331,386	0.00	80,997	24.44
22	其他負債	9,547,341,494	99.59	9,556,164,741	99.48	-8,823,247	-0.09
221	什項負債	9,547,341,494	99.59	9,556,164,741	99.48	-8,823,247	-0.09
2211	存入保證金	5,279,049	0.06	4,593,019	0.05	686,030	14.94
2213	應付退休及離職金	3,245,878	0.03	4,637,021	0.05	-1,391,143	-30.00
2214	應付代管資產	9,538,569,422	99.50	9,542,376,350	99.33	-3,806,928	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	247,145	0.00	4,558,351	0.05	-4,311,206	-94.58
3	基金餘額	27,025,284	0.28	37,233,167	0.39	-10,207,883	-27.42
31	基金餘額	27,025,284	0.28	37,233,167	0.39	-10,207,883	-27.42
311	基金餘額	27,025,284	0.28	37,233,167	0.39	-10,207,883	-27.42
3111	累積餘額	27,025,284	0.28	37,233,167	0.39	-10,207,883	-27.42

信託代理與保證負債

168,753

應付保證品

168,753

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 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	376,914,000	405,198,836	28,284,836	7.50	
43 勞務收入	761,000	356,840	-404,160	-53.11	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。
431服務收入	761,000	356,840	-404,160	-53.11	
45 財產收入	761,000	645,802	-115,198	-15.14	
451財產處分收入	100,000	45,360	-54,640	-54.64	財產報廢變賣收入覈實繳庫
45Y其他財產收入	661,000	600,442	-60,558	-9.16	
46 政府撥入收入	338,227,000	369,086,773	30,859,773	9.12	
462公庫撥款收入	338,227,000	350,814,172	12,587,172	3.72	(1)統籌款-教學大樓屋頂女兒牆結構修復防水整修工程9,479,537元。 (2)統籌款-108年度校園樹木褐根病防治作業(第5梯)99,220元。 (3)局款非統籌-108能源管理系統247,963元。 (4)統籌款-整修宿舍工程2,130,336元。 (5)統籌款- 108年校園優質化工程及實習工場環境改善工程變更設計追加經費630,116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 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		18,272,601	18,272,601	0.00	(1)107學年度聘用運動防護員巡迴服務經費482,411元。 (2)107年度充實體育器材設備經費1,495,800元。 (3)107學年度獎勵聘任專任運動教練經費279,040元。 (4)107學年試辦高中課程諮詢教師經費8,061元。 (5)107年度高中學校優化實作環境-充實基礎學實習設備經費1,939,950元。 (6)107(2)學期高職優質化經常門經費556,237元。 (7)107(2)學期高職優質化資本門經費687,000元。 (8)108年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費744,800元。 (9)108年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費97,500元。 (10)108年度技術型高中友善校園生命教育體驗活動經費42,520元。 (11)108年度能源管理系統經費247,150元。 (12)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430,943元。 (13)強化數位教學暨應用學習課程研推計畫經費213,124元。 (14)108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8,823,652元。 (15)108學年度獎勵聘任專任運動教練經費102,000元。 (16)108年度補助高級中等

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 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	%	
					學校充實一般科目教學設備計畫資本門經費560,000元。 (17)107年推動中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元。 (18)108年度推動體育新南向政策新加坡桌球移地訓練經費152,993元。 (19)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21,600元。 (20)108(1)學期高職優質化經常門經費507,140元。 (21)108(1)學期高職優質化資本門經費622,404元。 (22)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233,276元。
4S 教學收入	36,870,000	34,268,061	-2,601,939	-7.06	
4S1學雜費收入	36,870,000	34,268,061	-2,601,939	-7.06	
4Y 其他收入	295,000	841,360	546,360	185.21	
4Y0受贈收入	115,000	647,806	532,806	463.31	教育儲蓄專戶捐款184,985元、捐助技高工業獎助學金200,000元、捐助校慶活動4,200元、捐助畢業典禮活動2,200元、捐助排球隊專用8,000元、捐助技藝競賽經費20,000元、捐助成績優異學生獎學金120,000元、疏偉賢教官紀念獎助學金利息8,421元及捐助學生生活補助金100,000元，共計647,806元覈實繳庫。
4YY雜項收入	180,000	193,554	13,554	7.53	

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 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	396,718,000	415,406,719	18,688,719	4.71	
52 高中及高職教育計畫	308,312,000	305,860,050	-2,451,950	-0.80	
1 用人費用	263,050,000	264,651,047	1,601,047	0.61	
11 正式員額薪資	132,060,000	134,735,300	2,675,300	2.03	
113 職員薪金	132,060,000	134,735,300	2,675,300	2.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,252,340	14,515,349	-1,736,991	-10.69	
121 聘用人員薪金	1,520,340	1,520,328	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	14,732,000	12,995,021	-1,736,979	-11.79	
13 超時工作報酬	2,613,151	1,624,855	-988,296	-37.82	
131 加班費	2,469,151	1,456,855	-1,012,296	-41.00	
132 值班費	144,000	168,000	24,000	16.67	
15 獎金	31,421,464	30,423,033	-998,431	-3.18	
151 考績獎金	14,723,920	14,036,863	-687,057	-4.67	
152 年終獎金	16,697,544	16,386,170	-311,374	-1.86	
16 退休及卹償金	62,939,036	64,919,660	1,980,624	3.15	
161 職員退休及離職金	62,939,036	64,919,660	1,980,624	3.15	
18 福利費	17,764,009	18,432,850	668,841	3.77	
181 分擔員工保險費	11,300,832	13,111,245	1,810,413	16.02	
183 傷病醫藥費	909,500	470,960	-438,540	-48.22	
185 員工通勤交通費	1,561,140	1,326,096	-235,044	-15.06	
18Y 其他福利費	3,992,537	3,524,549	-467,988	-11.72	
2 服務費用	18,888,000	15,596,312	-3,291,688	-17.43	
21 水電費	5,342,342	4,224,406	-1,117,936	-20.93	
212 工作場所電費	4,668,022	3,742,225	-925,797	-19.83	決算數較預算數減少3,291,688元，主要係因電費及重修課輔鐘點費覈實支用所致。
214 工作場所水費	674,320	482,181	-192,139	-28.49	
22 郵電費	621,250	368,847	-252,403	-40.63	
221 郵費	142,000	122,028	-19,972	-14.06	
222 電話費	299,250	128,943	-170,307	-56.91	
224 數據通信費	180,000	117,876	-62,124	-34.51	
23 旅運費	1,364,424	1,594,631	230,207	16.87	
231 國內旅費	1,016,250	1,105,627	89,377	8.79	
232 國外旅費		12,749	12,749		
235 貨物運費	109,374	242,255	132,881	121.49	
23Y 其他旅運費	238,800	234,000	-4,800	-2.01	
24 印刷裝訂與廣告費	818,190	526,040	-292,150	-35.71	
241 印刷及裝訂費	818,190	526,040	-292,150	-35.71	

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 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	4,320,806	4,197,928	-122,878	-2.84	
252 一般房屋修護費	2,485,752	2,448,309	-37,443	-1.51	
255 機械及設備修護費	803,840	589,801	-214,039	-26.63	
257 雜項設備修護費	1,031,214	1,159,818	128,604	12.47	
27 一般服務費	453,688	1,205,965	752,277	165.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	89,688	27,344	-62,344	-69.51	
27D 計時與計件人員酬金		878,683	878,683		
27F 體育活動費	364,000	299,938	-64,062	-17.60	
28 專業服務費	5,967,300	3,478,495	-2,488,805	-41.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,986,800	3,025,235	-1,961,565	-39.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	64,200	-13,800	-17.69	
288 委託考選訓練費		2,660	2,660		
289 試務甄選費	902,500	93,000	-809,500	-89.70	
28A 電腦軟體服務費		293,400	293,400		
3 材料及用品費	17,552,000	15,813,223	-1,738,777	-9.91	
31 使用材料費	9,155,070	9,334,679	179,609	1.96	
315 設備零件	9,155,070	9,334,679	179,609	1.96	
32 用品消耗	8,396,930	6,478,544	-1,918,386	-22.85	
321 辦公(事務)用品	601,052	437,922	-163,130	-27.14	
322 報章雜誌	120,000	76,457	-43,543	-36.29	
323 農業與園藝用品及環境美化費	213,000	98,000	-115,000	-53.99	
325 服裝	3,283,000	3,154,500	-128,500	-3.91	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	18,779	-17,221	-47.84	
32Y 其他用品消耗	4,143,878	2,692,886	-1,450,992	-35.02	
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	133,090	67,090	101.65	
41 地租及水租	8,380	8,380			
413 場地租金	8,380	8,380			
44 交通及運輸設備租金	52,000	118,710	66,710	128.29	
442 車租	52,000	118,710	66,710	128.29	
45 雜項設備租金	5,620	6,000	380	6.76	
451 雜項設備租金	5,620	6,000	380	6.76	
6 稅捐及規費(強制費)		3,090	3,090		
64 消費與行為稅		3,090	3,090		

決算數較預算數增加67,090元，主要係因辦理高職優質化、綜職班等校外活動車租增加所致。

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 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	%	
644 營業稅		3,090	3,090		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,091,000	2,783,064	692,064	33.10	
72 捐助、補助與獎助	704,250	1,325,700	621,450	88.24	
726 獎助學員生給與	604,300	1,317,160	712,860	117.96	決算數較預算數增加692,064元，主要係因教育儲蓄專戶及各界捐款覈實發放學生所致。
72Y 其他捐助、補助與獎助	99,950	8,540	-91,410	-91.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,750	1,457,364	70,614	5.09	
743 獎勵費用		28,800	28,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,750	1,428,564	41,814	3.02	
9 其他	6,665,000	6,880,224	215,224	3.23	
91 其他支出	6,665,000	6,880,224	215,224	3.23	
91Y 其他	6,665,000	6,880,224	215,224	3.23	
5L 一般行政管理計畫	45,894,000	41,458,656	-4,435,344	-9.66	
1 用人費用	43,557,000	39,626,600	-3,930,400	-9.02	
11 正式員額薪資	28,944,000	26,532,734	-2,411,266	-8.33	
113 職員薪金	27,456,000	24,912,494	-2,543,506	-9.26	
114 工員工資	1,488,000	1,620,240	132,240	8.89	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,424	6,424		
124 兼職人員酬金		6,424	6,424		
13 超時工作報酬	1,406,459	913,474	-492,985	-35.05	
131 加班費	1,406,459	913,474	-492,985	-35.05	
15 獎金	7,000,997	6,318,710	-682,287	-9.75	
151 考績獎金	3,383,570	2,981,520	-402,050	-11.88	
152 年終獎金	3,617,427	3,337,190	-280,237	-7.75	
16 退休及卹償金	2,550,768	2,407,814	-142,954	-5.60	
161 職員退休及離職金	2,431,728	2,164,778	-266,950	-10.98	
162 工員退休及離職金	119,040	243,036	123,996	104.16	
18 福利費	3,654,776	3,447,444	-207,332	-5.67	
181 分擔員工保險費	2,519,856	2,448,925	-70,931	-2.81	
185 員工通勤交通費	430,920	371,094	-59,826	-13.88	
18Y 其他福利費	704,000	627,425	-76,575	-10.88	
2 服務費用	1,780,000	1,650,266	-129,734	-7.29	
22 郵電費	3,840	3,840			
222 電話費	3,840	3,840			

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 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	%	
27 一般服務費	880,000	788,504	-91,496	-10.40	
279 外包費	792,000	713,504	-78,496	-9.91	
27F 體育活動費	88,000	75,000	-13,000	-14.77	
28 專業服務費	716,160	706,630	-9,530	-1.33	
28Y 其他專業服務費	716,160	706,630	-9,530	-1.33	
29 公共關係費	180,000	151,292	-28,708	-15.95	
291 公共關係費	180,000	151,292	-28,708	-15.95	
3 材料及用品費	555,000	179,790	-375,210	-67.61	
31 使用材料費	372		-372	-100.00	
315 設備零件	372		-372	-100.00	決算數較預算數減少375,210元，主要係因辦公用品覈實支用所致。
32 用品消耗	554,628	179,790	-374,838	-67.58	
321 辦公（事務）用品	547,628	179,790	-367,838	-67.17	
32Y 其他用品消耗	7,000		-7,000	-100.00	
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	42,512,000	68,088,013	25,576,013	60.16	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,512,000	68,088,013	25,576,013	60.16	
51 購建固定資產	13,895,000	25,844,667	11,949,667	86.00	
514 購置機械及設備	13,057,994	22,814,292	9,756,298	74.72	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3,435,750元及奉准先行辦理數10,443,000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3,435,750元及奉准先行辦理執行數10,308,772元。 3.決算數較預算數增加9,756,298元，主要係因節餘款17,728元及函數信號產生器等設備因單價小於1萬元轉列設備零件計1,736,378元充實基礎教學實習設備等補辦預算覈實支用11,510,404元所致。
515 購置交通及運輸設備	44,000	1,507,672	1,463,672	3,326.53	決算數較預算數增加1,463,672元，主要係因節餘款220元，充實基礎教學實習設備等補辦預算覈實支用1,463,892元。

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 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	%	
516 購置雜項設備	793,006	1,522,703	729,697	92.02	決算數較預算數增加729,697元，主要係因節餘款40,529元，充實基礎教學實習設備等補辦預算覈實支用770,226元。
52 購置無形資產	1,477,000	2,360,804	883,804	59.84	決算數較預算數增加883,804元，主要係因節餘款19,868元，充實基礎教學實習設備購置軟體計903,672元。
521 購置電腦軟體	1,477,000	2,360,804	883,804	59.84	
54 遞延支出	27,140,000	39,882,542	12,742,542	46.95	決算數較預算數增加12,241,042元，主要係因校園優質化工程及實習工場環境改善工程因預算經費不足動支基金餘額96,264元及教育局追加補助630,116元，另統籌款教學大樓屋頂女兒牆結構修復防水整修工程9,437,681元、運動代表對休息室整修工程2,076,981元併決算辦理，故較預算數淨增加12,241,042元。
541 遞延修繕房屋建築支出	26,942,000	39,183,042	12,241,042	45.43	
542 其他遞延支出	198,000	699,500	501,500	253.28	

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 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: 預算數0元，決算數878,683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107-108學年度進用員額1名，預算數0元，決算數447,740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430,943元。
 - (2)外包費: 預算數792,000元，決算數713,504元，分別支用如下
事務工友業務外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。
消化超額職工業務外包，按件計算，預算數360,000元，決算數281,504元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數505,962元；決算數343,797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	341,481,661	-245,355,365	42,512,438	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,965,770	-8,051,174		
房屋及建築	32,931,434	-5,137,288		
機械及設備	215,796,149	-171,770,302	29,151,008	(1)
交通及運輸設備	12,773,756	-9,282,552	5,814,966	(1)
雜項設備	68,608,826	-51,114,049	5,185,660	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	405,726		2,360,804	(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29,151,008元，變動原因為：(1)增置：22,814,292元。(2)撥入：322,200元。(3)受贈：6,014,516元。減少數計41,866,781元，變動原因為：(1)報廢：41,866,781元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計5,814,966元，變動原因為：(1)增置：1,507,672元。(2)受贈：4,307,294元。減少數1,990,414元，變動原因為：(1)報廢：1,990,414元。
- 3.雜項設備：增加數計5,185,660元，變動原因為：(1)增置：1,522,703元。(2)受贈：3,662,957元。減少數計4,544,394元，變動原因為：(1)報廢：4,544,394元。
- 4.電腦軟體：增加數計2,360,804元，變動原因為：(1)增置：2,360,804元。減少數計360,519元，變動原因為：(2)無形資產攤銷：360,519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。

市立內湖高級工業職業學校

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			
48,762,108			27,954,742	117,831,368
			-499,443	2,415,153
			-592,764	27,201,382
41,866,781	(5)	說明詳下表備註。	26,595,243	57,905,317
1,990,414	(5)	說明詳下表備註。	937,409	8,253,165
4,544,394	(5)	說明詳下表備註。	1,514,297	19,650,340
360,519	(11)	說明詳下表備註。		2,406,011

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	1,939,950	13,057,994	9,689,000		24,686,944	22,814,292	-1,872,652	
機械及設備	1,939,950	13,057,994	9,689,000		24,686,944	22,814,292	-1,872,652	
購建中固定資產								
交通及運輸設備	1,238,522	44,000	232,000		1,514,522	1,507,672	-6,850	
交通及運輸設備	1,238,522	44,000	232,000		1,514,522	1,507,672	-6,850	
購建中固定資產								
雜項設備	257,278	793,006	522,000		1,572,284	1,522,703	-49,581	
雜項設備	257,278	793,006	522,000		1,572,284	1,522,703	-49,581	
購建中固定資產								
合 計	3,435,750	13,895,000	10,443,000		27,773,750	25,844,667	-1,929,083	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		10,443,000
購置機械及設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	7,632,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	851,000
購置機械及設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	24,000
購置機械及設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	21,000
購置機械及設備	108.7.29府授教會字第1083070002號	91,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	1,070,000
購置交通及運輸設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	232,000
購置雜項設備	108.11.28府授教會字第1083115737號	130,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	25,000
購置雜項設備	108.5.24府授教會字第1083048757號	77,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	290,000

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 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	182	170	-12	教師未足額進用3人，留職停薪9人
正式職員	179	167	-12	
臨時職員	3	3	0	
一般行政管理計畫	44	43	-1	職員未足額進用1人
正式職員	40	39	-1	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	0	0	0	
小計	226	213	-13	
正式職員	219	206	-13	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	3	3	0	
合計	226	213	-13	

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107-108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1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 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	132,060,000	1,520,340	2,613,151		31,421,464	62,939,036		17,764,009		248,318,000	14,732,000	263,050,000
職員	132,060,000	1,520,340	2,613,151		31,421,464	62,939,036		17,764,009		248,318,000	14,732,000	263,050,000
工具												
一般行政管理計畫	28,944,000		1,406,459		7,000,997	2,550,768		3,654,776		43,557,000		43,557,000
職員	27,456,000		1,340,326		6,566,997	2,431,728		3,386,476		41,181,527		41,181,527
工具	1,488,000		66,133		434,000	119,040		268,300		2,375,473		2,375,473
合 計	161,004,000	1,520,340	4,019,610		38,422,461	65,489,804		21,418,785		291,875,000	14,732,000	306,607,000

註：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、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226人，計18,107,490元，執行結果決算193人，計17,018,383元。

2.年終工作獎金係依據行政院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226人，計20,314,971元，執行結果決算223人，計19,723,360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878,683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107-108學年度進用員額1名，預算數0元，決算數447,740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430,943元。

(2)外包費：預算數792,000元，決算數713,504元，分別支用如下：

事務工友業務外包1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

消化超額職工業務外包，按件計算，預算數360,000元，決算數281,504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 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
134,735,300	1,520,328	1,624,855		30,423,033	64,919,660		18,432,850		251,656,026	12,995,021	264,651,047
134,735,300	1,520,328	1,610,742		30,423,033	64,919,660		18,432,850		251,641,913	12,995,021	264,636,934
		14,113							14,113		14,113
26,532,734		913,474		6,318,710	2,407,814		3,447,444		39,620,176	6,424	39,626,600
24,912,494		776,491		5,858,098	2,164,778		3,192,148		36,904,009	6,424	36,910,433
1,620,240		136,983		460,612	243,036		255,296		2,716,167		2,716,167
161,268,034	1,520,328	2,538,329		36,741,743	67,327,474		21,880,294		291,276,202	13,001,445	304,277,647

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 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			308,312,000		305,860,050		-2,451,950	-0.80	
高中及高職教 育計畫			308,312,000		305,860,050		-2,451,950	-0.80	

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	306,607,000	304,277,647	-2,329,353	-0.76
11 正式員額薪資	161,004,000	161,268,034	264,034	0.16
113 職員薪金	159,516,000	159,647,794	131,794	0.08
114 工員工資	1,488,000	1,620,240	132,240	8.89
12 聘僱及兼職人員薪資	16,252,340	14,521,773	-1,730,567	-10.65
121 聘用人員薪金	1,520,340	1,520,328	-12	0.00
124 兼職人員酬金	14,732,000	13,001,445	-1,730,555	-11.75
13 超時工作報酬	4,019,610	2,538,329	-1,481,281	-36.85
131 加班費	3,875,610	2,370,329	-1,505,281	-38.84
132 值班費	144,000	168,000	24,000	16.67
15 獎金	38,422,461	36,741,743	-1,680,718	-4.37
151 考績獎金	18,107,490	17,018,383	-1,089,107	-6.01
152 年終獎金	20,314,971	19,723,360	-591,611	-2.91
16 退休及卹償金	65,489,804	67,327,474	1,837,670	2.81
161 職員退休及離職金	65,370,764	67,084,438	1,713,674	2.62
162 工員退休及離職金	119,040	243,036	123,996	104.16
18 福利費	21,418,785	21,880,294	461,509	2.15
181 分擔員工保險費	13,820,688	15,560,170	1,739,482	12.59
183 傷病醫藥費	909,500	470,960	-438,540	-48.22
185 員工通勤交通費	1,992,060	1,697,190	-294,870	-14.80
18Y 其他福利費	4,696,537	4,151,974	-544,563	-11.59
2 服務費用	20,668,000	17,246,578	-3,421,422	-16.55
21 水電費	5,342,342	4,224,406	-1,117,936	-20.93
212 工作場所電費	4,668,022	3,742,225	-925,797	-19.83
214 工作場所水費	674,320	482,181	-192,139	-28.49
22 郵電費	625,090	372,687	-252,403	-40.38
221 郵費	142,000	122,028	-19,972	-14.06
222 電話費	303,090	132,783	-170,307	-56.19
224 數據通信費	180,000	117,876	-62,124	-34.51
23 旅運費	1,364,424	1,594,631	230,207	16.87
231 國內旅費	1,016,250	1,105,627	89,377	8.79
232 國外旅費	0	12,749	12,749	0.00
235 貨物運費	109,374	242,255	132,881	121.49
23Y 其他旅運費	238,800	234,000	-4,800	-2.01
24 印刷裝訂與廣告費	818,190	526,040	-292,150	-35.71
241 印刷及裝訂費	818,190	526,040	-292,150	-35.71
25 修理保養及保固費	4,320,806	4,197,928	-122,878	-2.84
252 一般房屋修護費	2,485,752	2,448,309	-37,443	-1.51
255 機械及設備修護費	803,840	589,801	-214,039	-26.63
257 雜項設備修護費	1,031,214	1,159,818	128,604	12.47
27 一般服務費	1,333,688	1,994,469	660,781	49.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	89,688	27,344	-62,344	-69.51
279 外包費	792,000	713,504	-78,496	-9.91
27D 計時與計件人員酬金	0	878,683	878,683	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108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	452,000	374,938	-77,062	-17.05
28 專業服務費	6,683,460	4,185,125	-2,498,335	-37.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,986,800	3,025,235	-1,961,565	-39.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	64,200	-13,800	-17.69
288 委託考選訓練費	0	2,660	2,660	0.00
289 試務甄選費	902,500	93,000	-809,500	-89.70
28A 電腦軟體服務費	0	293,400	293,400	0.00
28Y 其他專業服務費	716,160	706,630	-9,530	-1.33
29 公共關係費	180,000	151,292	-28,708	-15.95
291 公共關係費	180,000	151,292	-28,708	-15.95
3 材料及用品費	18,107,000	15,993,013	-2,113,987	-11.67
31 使用材料費	9,155,442	9,334,679	179,237	1.96
315 設備零件	9,155,442	9,334,679	179,237	1.96
32 用品消耗	8,951,558	6,658,334	-2,293,224	-25.62
321 辦公(事務)用品	1,148,680	617,712	-530,968	-46.22
322 報章雜誌	120,000	76,457	-43,543	-36.29
323 農業與園藝用品及環境美化費	213,000	98,000	-115,000	-53.99
325 服裝	3,283,000	3,154,500	-128,500	-3.91
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	18,779	-17,221	-47.84
32Y 其他用品消耗	4,150,878	2,692,886	-1,457,992	-35.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	133,090	67,090	101.65
41 地租及水租	8,380	8,380	0	0.00
413 場地租金	8,380	8,380	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	52,000	118,710	66,710	128.29
442 車租	52,000	118,710	66,710	128.29
45 雜項設備租金	5,620	6,000	380	6.76
451 雜項設備租金	5,620	6,000	380	6.76
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,512,000	68,088,013	25,576,013	60.16
51 購建固定資產	13,895,000	25,844,667	11,949,667	86.00
514 購置機械及設備	13,057,994	22,814,292	9,756,298	74.72
515 購置交通及運輸設備	44,000	1,507,672	1,463,672	3,326.53
516 購置雜項設備	793,006	1,522,703	729,697	92.02
52 購置無形資產	1,477,000	2,360,804	883,804	59.84
521 購置電腦軟體	1,477,000	2,360,804	883,804	59.84
54 遞延支出	27,140,000	39,882,542	12,742,542	46.95
541 遞延修繕房屋建築支出	26,942,000	39,183,042	12,241,042	45.43
542 其他遞延支出	198,000	699,500	501,500	253.28
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,090	3,090	0.00
64 消費與行為稅	0	3,090	3,090	0.00
644 營業稅	0	3,090	3,090	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,093,000	2,785,064	692,064	33.07
71 會費	2,000	2,000	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校

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	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	704,250	1,325,700	621,450	88.24
726 獎助學員生給與	604,300	1,317,160	712,860	117.96
72Y 其他捐助、補助與獎助	99,950	8,540	-91,410	-91.46
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,750	1,457,364	70,614	5.09
743 獎勵費用	0	28,800	28,800	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,386,750	1,428,564	41,814	3.02
9 其他	6,665,000	6,880,224	215,224	3.23
91 其他支出	6,665,000	6,880,224	215,224	3.23
91Y 其他	6,665,000	6,880,224	215,224	3.23
合 計	396,718,000	415,406,719	18,688,719	4.71

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 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	164,041	-15,959	-8.87	主要係因教育部補助桌球隊赴新加坡移地訓練國外旅費支用12,749元。
232 國外旅費		12,749	12,749		
291 公共關係費	180,000	151,292	-28,708	-15.95	
統計所需項目	8,455,860	7,961,912	-493,948	-5.84	
185 員工通勤交通費	1,992,060	1,697,190	-294,870	-14.80	
27D 計時與計件人員酬金		878,683	878,683		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,986,800	3,025,235	-1,961,565	-39.34	
521 購置電腦軟體	1,477,000	2,360,804	883,804	59.84	

地方教育發展基金—臺北市立內湖高級工業職業學校
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	9,656,400,790	9,653,994,779	-2,406,011	
代管資產-土地改良物	49,435	49,435		
代管資產-土地	9,432,852,000	9,432,852,000		
代管資產-房屋及建築 設備	86,403,187	86,403,187		
代管資產-其他政府	19,264,800	19,264,800		
土地改良物	2,415,153	2,415,153		
房屋及建築	27,201,382	27,201,382		
機械及設備	57,905,317	57,905,317		
交通及運輸設備	8,253,165	8,253,165		
雜項設備	19,650,340	19,650,340		
電腦軟體	2,406,011		-2,406,011	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 蘇淑齡

機關長官：

臺北市立湖內高級工業職業學校代理校長 翁桂松

訂