

中華民國 112 年度 4-0501058

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立內湖高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立內湖高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 -59 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	313,588	300,687	12,901	4.29
基金用途	311,732	303,044	8,688	2.87
賸餘(短絀)	1,856	-2,357	4,213	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,977	2,121	1,856	87.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,856	-2,357	4,213	--

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

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校凝聚由內團結向外發揚之能力，營造出「民主、多元、愛 am power」的校園文化，再加上教師、學生、家長及社區的通力合作，讓學生整體向上提昇，以達成「民主、自由、專業、優質、典範」的學校願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導司儀，並透過各項活動，實施人權教育與群己關係之教育。辦理大型活動(如校慶、畢業典禮及教育旅行等)、籌備畢業紀念冊製作與發放。
2. 社團活動組：掌理學生社團活動、學生服務學習、校外競賽、自主學習課程等，指導學生會學生自治團體，引導學生多元發展。
3. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
5. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

1. 國際教育組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。
2. 資訊媒體組：掌理上級機關指定之各項資訊專案業務及推動資訊融入教學相關工作等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

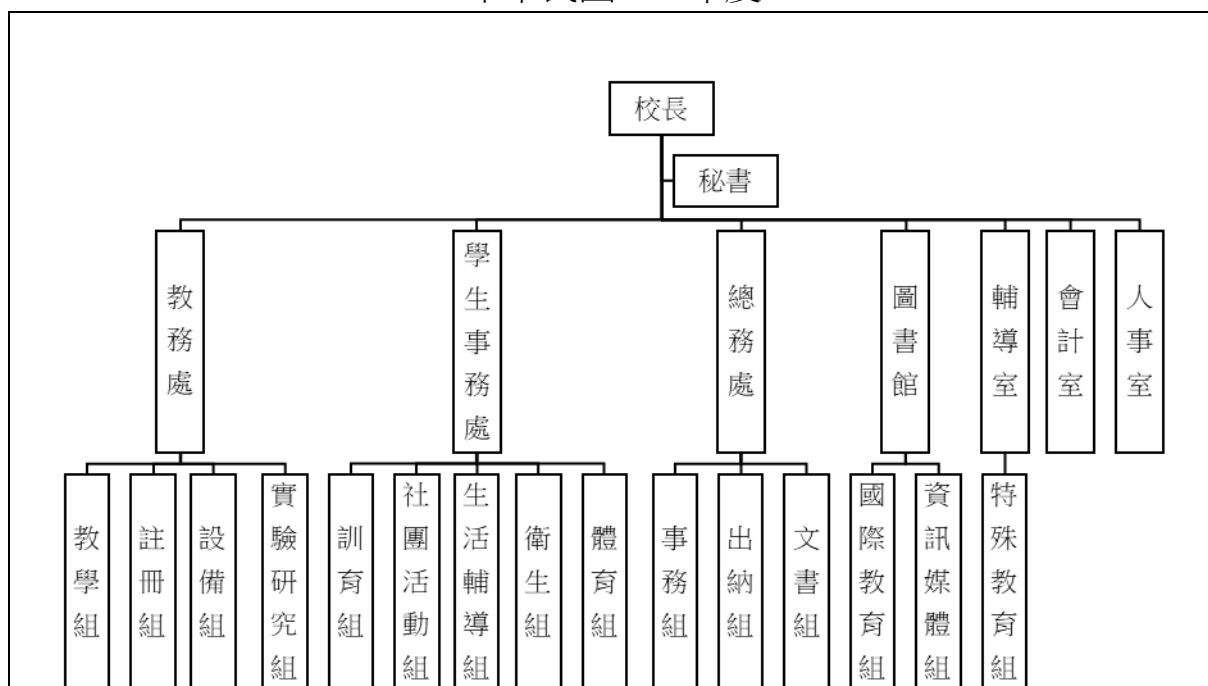
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,018	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	967	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	276,415	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	34,505	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	683	本年度預計收取各界捐款收入、數位學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	295,218	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,222	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	13,292	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心會議廳整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 101 萬 8 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 96 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 7,641 萬 5 千元、學雜費收入 3,450 萬 5 千元、受贈收入 44 萬元、雜項收入 24 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 1,358 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 68 萬 7 千元，增加 1,290 萬 1 千元，約 4.29%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 9,521 萬 8 千元，一般行政管理計畫 322 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,329 萬 2 千元，本年度基金用途 3 億 1,173 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 304 萬 4 千元，增加 868 萬 8 千元，約 2.87%，主要係高中及高職教育計畫增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 185 萬 6 千元，較上年度預算數差短 235 萬 7 千元，增加 421 萬 3 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 185 萬 6 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 536 萬 5 千元

- 1.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 48 萬千元。
- 2.110 年度教育部補助高中職科技輔助自主學習推動計畫 16 萬元。
- 3.110 年度教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫 100 萬元。
- 4.110 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫 5 萬 2 千元。
- 5.110 年度教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部份移列固定資產 165 萬元。
- 6.110 年度教育局行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦 9 萬 6 千元。
- 7.110 年度為應教學需要等，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 33 萬 2 千元。
- 8.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 68 萬元。
- 9.111 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫 21 萬 6 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 4 千元，共計 22 萬元。
- 10.111 年度教育部補助高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫 15 萬 2 千元。
- 11.111 年度教育部補助前瞻基礎數位建設高級中等學校科技輔助自主學習計畫 42 萬 7 千元。
- 12.111 年度為應教學需要等，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 11 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 48 萬元、收取體育班甄選報名費 2 萬 9 千元及教師甄選報名費 2 萬等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元、教職員工停車收入 23 萬 3 千元、校園場地開放收入 52 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,926 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,117 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,583 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 43 萬 9 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 8 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 111 學年度課程總體計畫，規劃本校新學年課程方針。 2. 與大學端合作，並至高中端參訪，開始建立本校課程評鑑制度。 3. 研發六大領域多元選修特色課程等供學生選修，培育卓越人才。 4. 配合教學課程購置化學、生物、家政、物理等實驗材料及教學用品。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教室、走廊遮陽遮雨排積工程。 3. 辦理 A 棟行政大樓廁所整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教室、走廊遮陽遮雨排積工程。 3. 辦理 A 棟行政大樓廁所整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 50 萬 3 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 6 千元及教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 2 千元、校園場地開放收入 37 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,860 萬 7 千元及教育部之補助計畫 281 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,713 萬 2 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 23 萬 4 千元、數位學生證補卡等收入 4 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截止5月31日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行課程評鑑、課程審查及教材審查相關事務。 2. 辦理體育績優生甄選、教師甄選。 3. 精緻化校訂必修課程「閱·世界：讀生活，」、「風城奇緣：在地關懷與社區實作」培育具有在地反思與國際視野的創意人才。 4. 辦理線上教學等教師教學研習。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中庭地坪及花台整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理 E 棟活動中心廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理中庭地坪及花台整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理 E 棟活動中心廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	5,365,000		
固定資產之建設改良擴充	5,365,000		
購置機械及設備	1,000,000	110	
單眼相機	30,000		教育部補助110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。
AI視覺識別機械手臂	22,000		教育部補助110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。
工業用高壓清洗機	99,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
數位單眼相機標準變焦鏡頭	68,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
數位單眼相機望遠變焦鏡頭	75,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
數位單眼相機	86,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
大尺寸多媒體平板	139,000		教育部補助110年度高中職科技輔助自主學習推動計畫經費。
多媒體筆記型電腦	21,000		教育部補助110年度高中職科技輔助自主學習推動計畫經費。
4K數位攝影機(含專用腳架、記憶卡)	60,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
水波槽實驗組	234,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
3D列印機	70,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
平板電腦(64GB, 10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫, 急需購置平板電腦, 所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	178,000	110	
手提移動式無線擴音機(最大功率190W)	34,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
手提移動式無線擴音機(最大功率267W)	55,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
音響設備	50,000		為應教學需要, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
16port監控主機(含4T硬碟及新舊系統整合)	21,000		為應校園安全需要, 確實需要辦理新購, 且具急迫及必要性, 所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
4K雙HDMI影音擷取盒	18,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
購置雜項設備	2,592,000	110	
空手道競技地墊(立波墊)	360,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
數位單眼相機閃光燈	14,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
標槍放置架	81,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
排球舉球訓練架	128,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫經費。
一對一分離式冷氣(7.2KW, 含安裝費)	129,000		為應教學需要, 確實需要汰舊換新, 且具急迫及必要性, 所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
飲水機	23,000		為應教學需要，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
收納櫃	75,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
PVC塑鋼實驗桌	34,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育計畫-設備零件支應。
水冷半密螺旋變頻滿液式冰水機組(含2台主機及3台冷卻水泵)	1,650,000		教育局學校設施改善準備，補助110年度校園能源翻新補助計畫經費，內屬設備部分移列固定資產。
大型電子防潮箱(容量400公升以上)	28,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
120吋投影機電動布幕	70,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
購置機械及設備	1,201,000	111	
單眼相機	120,000		教育部補助110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。
平板電腦	416,000		教育部補助111年度前瞻基礎數位建設高級中等學校科技補助自主學習計畫經費。
平板電腦	11,000		教育部補助111年度前瞻基礎數位建設高級中等學校科技補助自主學習計畫經費購置平板電腦1部，中央補助10,400元，學校自籌2,600元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
55吋含以上移動式互動觸控顯示器(含資訊系統及安裝)	250,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
86吋含以上LED互動觸控顯示器(含資訊系統及安裝)	120,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
資訊整合器	30,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
PTZ 4K自動追蹤攝影機(含施工)	94,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
4K數位攝影機(含專用腳架、記憶卡)	60,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
網路廣播系統	50,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。
水質檢驗裝置	50,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費46,000元，學校自籌4,000元，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	164,000	111	
擴大機、喇叭及雙頻無線麥克風組	31,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
高感度直播收音專用麥克風組	13,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
多功能導播機(含影音擷取及延長器)	80,000		教育部補助110學年度高中優質化補助方案經費。
風力及風力發電測試系統	40,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。
購置雜項設備	230,000	111	
壓克力加工專用電烤箱	32,000		教育部補助110學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。
防水綠幕	35,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
數位鋼琴	50,000		為應教學需要，確實區要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中教育業務計畫-設備零件支應。
中型攝影棚燈光組	18,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
電動背景架(含橫桿、馬達施工)	15,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
儲物櫃	80,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
308,157	基金來源	313,588	300,687	12,901
529	勞務收入	1,018	1,038	-20
529	服務收入	1,018	1,038	-20
778	財產收入	967	1,060	-93
19	財產處分收入	5	80	-75
759	其他財產收入	962	980	-18
270,431	政府撥入收入	276,415	259,893	16,522
259,261	公庫撥款收入	276,415	259,893	16,522
11,170	政府其他撥入收入			
35,833	教學收入	34,505	37,929	-3,424
35,833	學雜費收入	34,505	37,929	-3,424
587	其他收入	683	767	-84
439	受贈收入	440	440	
148	雜項收入	243	327	-84
318,506	基金用途	311,732	303,044	8,688
294,550	高中及高職教育計畫	295,218	287,108	8,110
2,757	一般行政管理計畫	3,222	3,229	-7
21,199	建築及設備計畫	13,292	12,707	585
-10,349	本期賸餘(短絀)	1,856	-2,357	4,213
14,827	期初基金餘額	2,121	5,256	-3,135
4,478	期末基金餘額	3,977	2,899	1,078

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			1,856	
業務活動之淨現金流入(流出)			1,856	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			1,856	
期初現金及約當現金			13,755	
期末現金及約當現金			15,611	

註：本表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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,018,000	
服務收入				1,018,000	較上年度預算數1,038,000元，減少20,000元。
	班、人、次	6x12x7	700	352,800	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	班、人、次	1x17x1	800	13,600	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	36	700	25,200	學生甄選業務收入(收支對列)。
	年	1	520,800	520,800	教科書費作業管理費收入(收支對列)。
	人	352	300	105,600	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數80,000元，減少75,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				962,000	
其他財產收入				962,000	較上年度預算數980,000元，減少18,000元。
	年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
	年	1	180,000	180,000	熱食部場地使用費收入。
	年	1	555,850	555,850	開放場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	178,960	178,960	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	17,190	17,190	合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				276,415,000	
公庫撥款收入	年	1	276,415,000	276,415,000	較上年度預算數259,893,000元，增加16,522,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				34,505,000	
學雜費收入				34,505,000	較上年度預算數37,929,000元，減少3,424,000元。
	年	1	1,400,000	1,400,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	1,925x1	6,240	12,012,000	111學年度第2學期學費收入預估學生2,000人，減免75人。
	人、學期	615x1	1,820	1,119,300	111學年度第2學期高一雜費收入預估學生639人，減免24人(收支對列)。
	人、學期	670x1	1,740	1,165,800	111學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生696人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	640x1	2,060	1,318,400	111學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生665人，減免25人(收支對列)。
	人、學期	1,875x1	6,240	11,700,000	112學年度第1學期學費收入預估學生1,948人，減免73人。
	人、學期	615x1	1,820	1,119,300	112學年度第1學期高一雜費收入預估學生639人，減免24人(收支對列)。
	人、學期	606x1	2,060	1,248,360	112學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生630人，減免24人(收支對列)。
	人、學期	1,163x1	380	441,940	111學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,163x1	380	441,940	112學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	654x1	1,740	1,137,960	112學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生679人，減免25人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	440,000	440,000 440,000 440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。 各界獎助學金等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				243,000	
雜項收入				243,000	較上年度預算數327,000元，減少84,000元。
	份	100	100	10,000	採購及工程圖說費。
	年	1	20,000	20,000	數位學生證工本費及其他收入等。
	年	1	213,000	213,000	廠商履約逾期罰款等其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
294,550,316	287,108,000	合計	295,218,000	
268,979,080	266,063,000	用人費用	275,303,000	
140,922,271	131,736,000	正式員額薪資	141,468,000	較上年度預算數131,736,000元，增加9,732,000元。
140,110,351	130,992,000	職員薪金	140,724,000	
			1,644,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			132,444,000	教職員163人薪津(詳用人費用彙計表)。
			6,636,000	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
811,920	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
11,080,329	13,626,356	聘僱及兼職人員薪資	14,152,476	較上年度預算數13,626,356元，增加526,120元。
1,841,470	2,681,556	聘用人員薪金	2,750,076	
			2,214,672	約聘人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			535,404	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助535,404元)。
9,238,859	10,944,800	兼職人員酬金	11,402,400	
			332,000	資源班教師授課鐘點費，830節*400元(特教教師改列鐘點費)。
			8,000	二代健保補充保費。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
			9,680,000	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數為2,030節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,480節。3.每週超時授課及兼課總時數：2,030節-1,480節=550節。4.550節*4週*11月*400元。
			1,188,000	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數131人，按9分之1計，編列15人，每人18節11月，總節數15人*18節*11月=2,970節，每節400元。
1,811,656	2,304,217	超時工作報酬	2,040,095	較上年度預算數2,304,217元，減少264,122元。
1,715,656	2,208,217	加班費	1,944,095	
			111,000	教職員工趕辦各項業務加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			54,390	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。
			43,200	不休假出勤加班費。
			1,553,460	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選工作人員加班費。
			7,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			3,095	體育班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
			27,750	教科書作業管理業務工作人員加班費(收支對列)。
			93,000	課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。
			3,515	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
			14,800	輔導活動辦理家長座談、個案研討、編印輔導專輯及參考資料等加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			13,875	課後社團活動工作人員加班費。
96,000	96,000	值班費	96,000	教官值班費，4人*12月*2,000元。
32,922,816	33,361,195	獎金	35,342,261	較上年度預算數33,361,195元，增加1,981,066元。
14,779,121	16,559,000	考績獎金	17,315,000	
			137,000	依考績法規定核發之獎金。
			16,625,000	依考績法規定核發之獎金。
			553,000	依考績法規定核發之獎金。
18,143,695	16,802,195	年終獎金	18,027,261	
			829,500	依規定於年節加發之獎金。
			276,835	依規定於年節加發之獎金。
			16,648,500	依規定於年節加發之獎金。
			205,500	依規定於年節加發之獎金。
			66,926	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助66,926元)。
64,855,288	66,610,088	退休及卹償金	62,995,448	較上年度預算數66,610,088元，減少3,614,640元。
62,050,407	66,278,180	職員退休及離職金	62,663,540	
			32,124	專任輔導人員提撥離職儲金(含教育部補助7,254元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			41,000	退休人員年終慰問金。
			46,959,708	退休人員月退休金，149人*25,766元*12月=46,069,608元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*14,835元*12月=890,100元；合計46,959,708元。
			132,888	約聘人員提撥離職儲金。
			14,585,220	提撥退撫基金。
			175,500	提撥退撫基金。
			737,100	提撥退撫基金。
2,532,493	59,520	工員退休及離職金	59,520	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
272,388	272,388	卹償金	272,388	遺族撫卹金。
17,386,720	18,425,144	福利費	19,304,720	較上年度預算數18,425,144元，增加879,576元。
13,445,349	11,827,188	分擔員工保險費	12,550,800	
			291,264	約聘人員分擔勞保、健保費。
			11,477,520	分擔公保、勞保、健保費。
			571,788	分擔公保、勞保、健保費。
			139,812	分擔公保、勞保、健保費。
			70,416	專任輔導人員分擔勞保、健保費(含教育部補助70,416元)。
182,046	571,300	傷病醫藥費	547,800	
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。
			207,000	健康檢查補助費，46人*4,500元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
1,343,176	1,569,960	員工通勤交通費	1,708,140	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			7,560	特教教師上下班交通費，1人*12月*630元。
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*630元。
			15,120	學務創新人力上下班交通費，2人*12月*630元。
			42,336	學務創新人力上下班交通費，3人*12月*1,176元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,240	教官上下班通費，2人*12月*1,260元。
			98,784	教職員上下班交通費，7人*12月*1,176元。
			173,880	教職員上下班交通費，23人*12月*630元。
			181,440	教職員上下班交通費，12人*12月*1,260元。
			384,300	教師上下班交通費，61人*10月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			294,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,176元。
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*1,260元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			11,760	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
2,416,149	4,456,696	其他福利費	4,497,980	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			2,989,660	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			80,000	約聘人員5人休假旅遊補助費。
			832,000	休假旅遊補助費。
20,023,640	15,160,000	服務費用	14,125,000	
3,619,128	3,842,216	水電費	3,625,273	較上年度預算數3,842,216元，減少216,943元。
3,203,106	3,296,000	工作場所電費	3,210,000	
			50,000	教學用電費(收支對列)。
			2,979,000	電費基本費。
			50,000	課業輔導電費(收支對列)。
			100,000	重修學分業務電費(收支對列)。
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			26,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
406,948	537,125	工作場所水費	405,988	
			6,023	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			399,965	水費基本費。
9,074	9,091	氣體費	9,285	
			9,285	烹飪教室瓦斯費(收支對列)。
213,681	193,000	郵電費	207,000	較上年度預算數193,000元，增加14,000元。
46,997	58,000	郵費	57,000	
			57,000	寄發調查表、成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
130,756	135,000	電話費	150,000	
			150,000	公務用電話費(收支對列)。
35,928		數據通信費		
281,160	484,765	旅運費	458,730	較上年度預算數484,765元，減少26,035元。
251,133	457,765	國內旅費	433,730	
			14,400	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(收支對列)。
			179,800	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			161,200	校外教學隨隊人員出差旅費，26人*4天*1,550元(收支對列)。
			45,765	體育班教師帶隊參加比賽差旅費(體育班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			27,525	課後社團活動工作人員差旅費。
	25,000	貨物運費	25,000	參加各種校外活動、展覽、慶典之搬運費(收支對列)。
30,027	2,000	其他旅運費		
524,066	634,183	印刷裝訂與廣告費	579,183	較上年度預算數634,183元，減少55,000元。
524,066	634,183	印刷及裝訂費	579,183	
			266,918	影印機使用費，8臺*12月*4,634張*0.6元(收支對列)。
			240,000	印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀等，2學期*120,000元(收支對列)。
			15,000	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費(新增)。
			20,000	中小學空手道錦標賽印製秩序冊、獎狀、比賽紀錄表格及邀請函等。
			5,200	輔導活動印製學生資料、表格、研究報

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				告、出版輔導專輯等。
			3,565	性別平等教育個案資料整理及印製等。
			28,500	游泳池救生員及教練研習印製學員研習講義、宣導資料、研習證書等。
4,616,019	3,399,820	修理保養及保固費	3,321,053	較上年度預算數3,399,820元，減少78,767元。
3,386,212	1,866,441	一般房屋修護費	1,671,114	
			1,571,114	校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			100,000	停車場空間維護及修繕費(收支對列)(新增)。
254,795	429,000	機械及設備修護費	478,600	
			10,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
			400,000	學生電腦課程用電腦維護費，2學期*200,000元(收支對列)。
			68,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
975,012	1,104,379	雜項設備修護費	1,171,339	
			90,000	消防發電機及消防器材檢修維護費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
			932,779	各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			69,600	電梯定期安檢保養費(消防安檢)，2臺*12月*2,900元(收支對列)。
			78,960	停車場設備維護費(收支對列)(新增)。
	14,112	保險費	14,112	較上年度預算數14,112元，無增減。
	14,112	其他保險費	14,112	暑期泳訓班學員保險費，504人*28元(收支對列)。
3,331,979	2,073,376	一般服務費	1,988,964	較上年度預算數2,073,376元，減少84,412元。
29,864	19,704	佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	
			19,200	委託超商代收學雜費手續費，1,600人*2學期*6元。
1,308,000	1,525,968	外包費	1,525,968	
			1,271,640	游泳池救生員外包費，3人*10月*42,388元。
			254,328	暑期泳訓班救生員外包費，3人*2月*42,388

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,648,115	163,704	計時與計件人員酬金	83,796	元。
			53,760	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*168元(收支對列)。
			1,134	暑期游泳訓練班工讀生二代健保補充保費(收支對列)。
			3,312	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,656元(收支對列)。
			7,210	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*3,605元(收支對列)。
			18,000	中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費，4人*3次*5小時*300元。
			380	中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費衍生之二代健保補充保費。
346,000	364,000	體育活動費	360,000	
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列體育班教師7人，每人編列2,000元。
			340,000	文康活動費，本校編列教職員163人，工員2人，約僱人員5人，合計170人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
7,437,607	4,518,528	專業服務費	3,930,685	較上年度預算數4,518,528元，減少587,843元。
6,271,294	3,371,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,617,136	
			136	高中冬夏令營活動鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)授課鐘點費，16節*400元。
			20,000	游泳池救生員及教練研習助理講座鐘點費，20節*1,000元。
			40,000	游泳池救生員及教練研習外聘講座鐘點費，20節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,266	游泳池救生員及教練研習講座鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			10,200	性別平等教育宣導、個案研討撰稿費，15千字*680元。
			68,000	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費，34節*2,000元。
			17,000	輔導活動內聘講座鐘點費，17節*1,000元。
			1,794	輔導活動講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			253	辦理專業成長研習講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			400	小田園教育體驗學習講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			10,000	性別平等教育個案研討、演講外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			4,000	性別平等教育個案研討、演講外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			295	性別平等教育宣導活動講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			210,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，420節*500元(收支對列)。
			4,431	暑期泳訓班教練鐘點費衍生之二代健保補充保費(收支對列)。
			10,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，4人次*2,500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			80,000	體育班教練鐘點費，200節*400元(體育班業務費)。
			5,790	體育班教練鐘點費衍生之二代健保補充保費(體育班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	資源班教學專業人員到校輔導鐘點費，20節*1,000元(特教教師改列鐘點)。
			32,000	資源班教學外聘講座鐘點費，16節*2,000元(特教教師改列鐘點費)。
			8,000	資源班鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			770,000	重修學分業務教師授課鐘點費，1,400節*550元(收支對列)。
			16,247	重修學分授課鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			1,145,100	課業輔導業務教師授課鐘點費，2,082節*550元(收支對列)。
			26,124	課業輔導授課鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			4,000	高中資訊學科能力競賽外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			12,500	高中資訊學科能力競賽試務會議、籌備會議、檢討會議外聘專家學者出席費，5人次*2,500元(新增)。
149,900	88,200	委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			25,200	高壓變電室安全檢測費，12月*2,100元(收支對列)。
			75,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(二年一次)(收支對列)。
			30,000	消防安全檢測費(收支對列)。
30,500	101,600	試務甄選費	192,621	
			90,000	高中資訊學科能力競賽試務費(新增)。
			14,500	體育班甄選試務費(收支對列)。
			306	體育班甄選試務費衍生之二代健保補充保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			86,000	教師甄選試務費。
			1,815	教師甄選試務費衍生之二代健保補充保費。
307,298	162,000	電腦軟體服務費	162,000	
			5,000	教師甄選作業軟體。
			150,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*75,000元(收支對列)。
			7,000	排課作業軟體(收支對列)。
678,615	795,728	其他專業服務費	810,728	
			1,496	分擔中小學空手道錦標賽運動傷害防護員勞保費，4人*1月*374元。
			1,100	提撥中小學空手道錦標賽運動傷害防護員勞退準備金，4人*1月*275元。
			550,850	開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			16,800	中小學空手道錦標賽護士費用，1人*24小時*700元。
			6,000	中小學空手道錦標賽救護車費用，1輛*3天*2,000元。
			9,600	中小學空手道錦標賽救護車駕駛員費用，1人*24小時*400元。
			38,400	中小學空手道錦標賽醫生費用，1人*24小時*1,600元。
			165,000	中小學空手道錦標賽裁判人員費用，55人*3天*1,000元。
			3,000	中小學空手道錦標賽醫療耗材管理費，3天*1,000元。
			3,482	中小學空手道錦標賽裁判費衍生之二代健保補充保費。
			15,000	小田園花圃土質調整及病蟲害治理等。(新增)
3,772,692	4,173,000	材料及用品費	3,917,000	
1,121,279	1,821,391	使用材料費	1,618,158	較上年度預算數1,821,391元，減少203,233元。
1,121,279	1,821,391	設備零件	1,618,158	
			13,865	小田園教育體驗學習農事器具及交流炊

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				具。
			6,000	自動澆灌專用管，60尺*100元。
			9,000	加壓馬達1個。
			5,000	定時水表1個。
			2,000	輔導活動用事務用具，2學期*1,000元。
			333,880	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*166,940元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。
			446,050	教科書作業管理業務結餘購置教學設備及用品等(收支對列)。
			352,363	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
			100,000	家政烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。
			90,000	教學用事務用具(收支對列)。
			50,000	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
			200,000	各科教學用影片、掛圖、標本等用具(收支對列)。
2,651,413	2,351,609	用品消耗	2,298,842	較上年度預算數2,351,609元，減少52,767元。
31,097	24,411	辦公(事務)用品	24,373	
			2,299	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
			1,000	教師甄選用文具紙張等。
			1,140	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。
			7,100	輔導活動用文具紙張等，2學期*3,550元。
			7,934	游泳池救生員及教練研習所需文具紙張等相關費用。
			2,500	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。
			2,400	中小學空手道錦標賽活動用文具、地板貼布等。
149,817	160,000	報章雜誌	152,000	
			150,000	報章、雜誌、電子期刊之訂閱等(收支對列)。
			2,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等，2學期*1,000元。
10,920		農業與園藝用品及環境美化費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
38,929	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			40,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,420,650	2,127,198	其他用品消耗	2,082,469	
			224,000	專用垃圾袋費用(收支對列)。
			96,000	消毒劑、衛生用品、衛生器材等(收支對列)。
			300,000	各科教學及其行政用相關耗材等相關費用(收支對列)。
			104,100	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，1,041人次*100元(收支對列)。
			25,800	滅火器換藥，86支*300元(收支對列)。
			533,616	體育、音樂、工藝(家事)等教學、實驗用材料(含粉筆、白報紙、油墨、臘紙及測驗用讀卡費等)(收支對列)。
			3,600	體育班教學活動所需資料建檔、表件等相關費用，2學期*1,800元(體育班業務費)。
			52,500	高中資訊學科能力競賽事務用具、文具、紙張、獎狀、耗材、場地佈置等雜支(新增)。
			20,000	高中資訊學科能力競賽工作人員、指導老師、參賽學生逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元(新增)。
			100,000	重修學分業務用油墨、版紙等相關耗材(收支對列)。
			85,776	課業輔導業務用文具紙張、油墨、版紙、測驗用讀卡費等相關耗材(收支對列)。
			13,820	資源班教學活動所需教材等(特教班教學材料費)。
			7,200	資源班教學課程協調、個案研討等參加人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			40,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、獎框等。
			5,020	中小學空手道錦標賽場地佈置、紅布條、茶水、清潔垃圾袋等相關費用。
			24,000	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員逾時

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			5,542	中小學空手道錦標賽防護耗材費。
			6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			1,049	高中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水、整潔維護等。
			12,000	游泳池救生員及教練研習CPR口對口人工呼吸用防護膜等，25條*480元。
			7,300	游泳池救生員及教練研習場地佈置、茶水等相關費用。
			8,300	游泳池救生員及教練研習工作人員逾時誤餐餐盒費用，83人次*100元。
			8,000	輔導活動辦理個案研討及活動等逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			46,186	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。
			1,600	課後社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。
			25,000	運動賽會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，250人次*100元。
			43,400	運動賽會所需獎盃、獎品、獎狀、比賽紀錄表格、邀請函、場地佈置材料、資料建檔、雜支等相關費用。
			11,000	運動賽會服務同學逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。
			800	性別平等教育宣導活動與會及工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			24,600	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等。
			5,000	體育班訓練及比賽消耗器材等相關費用(體育班業務費)。
			144,500	體育班參加比賽、體育活動等逾時誤餐餐盒費用，1,540人次*100元(體育班業務費)。
			5,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			3,085	教師甄選場地佈置、茶水、雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			55,000	土壤、盆栽、攀藤網、植栽...等，50組*1,100元。
			10,567	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動測驗競試用品等。
			2,000	體育班甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元(收支對列)。
			3,000	體育班甄選業務服務學生逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(收支對列)。
			4,800	辦理教科書採購業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			4,000	暑期泳訓班招生宣傳用品、紅布條製作等(收支對列)。
			5,908	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
109,480	49,000	租金、償債、利息及相關手續費	79,000	
	4,920	地租及水租	34,920	較上年度預算數4,920元，增加30,000元。
	4,920	場地租金	34,920	
			4,920	輔導活動用場地租借。
			30,000	高中資訊學科能力競賽場地租金(新增)。
106,600	28,000	交通及運輸設備租金	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
106,600	28,000	車租	28,000	
			20,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租，2輛*10,000元。
			8,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動車租，2輛*4,000元。
2,880	16,080	雜項設備租金	16,080	較上年度預算數16,080元，無增減。
2,880	16,080	雜項設備租金	16,080	
			13,200	游泳池救生員及教練研習用自動體外電擊去顫器使用費，6臺*2,200元。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
1,024	3,000	稅捐及規費(強制費)	3,000	
649		土地稅		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
649		一般土地地價稅		
375	3,000	消費與行為稅	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
375	3,000	營業稅	3,000	
			3,000	變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
1,204,025	1,182,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,259,000	
573,007	610,200	捐助、補助與獎助	608,200	較上年度預算數610,200元，減少2,000元。
573,007	610,200	獎助學員生給與	608,200	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			42,200	教科書作業管理業務學生獎助學金(收支對 列)。
			440,000	各界捐款發放學生獎助學金(收支對列)。
			116,000	優秀學生獎學金，58班*2學期*1,000元。
631,018	571,800	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	650,800	較上年度預算數571,800元，增加79,000元。
124,738	109,200	獎勵費用	133,200	
			25,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，7人*3,600 元(新增)。
			108,000	敬師獎勵活動費，180人*600元。
506,280	462,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	517,600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元
			517,000	清寒學生餐費補助，47人*200日*55元。
460,375	478,000	其他	532,000	
460,375	478,000	其他支出	532,000	較上年度預算數478,000元，增加54,000元。
460,375	478,000	其他	532,000	
			3,135	小田園教育體驗學習小田園志工競賽獎勵 品等費用。
			9,180	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教 、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依 法宣導活動測驗競試獎品等。
			52,200	體育班參加比賽報名費(體育班業務費)。
			177,145	體育班參加比賽、體育活動等交通及住宿 費(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			46,000	高中資訊學科能力競賽獎品(新增)。
			7,000	課後社團活動學生參加比賽、活動等交通費。
			164,400	班級自治費，1,644人*2學期*50元。
			57,940	優良學生獎勵及其他各項競賽活動交通、住宿等費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,756,601	3,229,000	合計	3,222,000	
	25,000	用人費用	25,000	
	25,000	超時工作報酬	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
	25,000	加班費	25,000	辦理公務之加班費(統籌業務費)。
2,444,900	2,636,000	服務費用	2,636,000	
	8,000	旅運費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	國內旅費	8,000	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)。
1,607,300	1,728,000	一般服務費	1,728,000	較上年度預算數1,728,000元，無增減。
1,607,300	1,728,000	外包費	1,728,000	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。
			1,368,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
657,789	720,000	專業服務費	720,000	較上年度預算數720,000元，無增減。
8,500	1,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	校園安全講習內聘講師鐘點費，1節*1,000元。
649,289	719,000	其他專業服務費	719,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,811	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,811	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
285,692	566,000	材料及用品費	559,000	
285,692	566,000	用品消耗	559,000	較上年度預算數566,000元，減少7,000元。
285,692	566,000	辦公(事務)用品	559,000	
			558,040	統籌業務費計算如下：普通班55班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*28班*12月=215,040元，以上合計593,040元，除依實際需求移列加班費25,000元、國內旅費8,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數428元。
24,000		稅捐及規費(強制費)		
24,000		規費		
24,000		未足額進用身障人員差額補助費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
9		其他		
9		其他支出		
9		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,199,386	12,707,000	合計	13,292,000	
21,199,386	12,707,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,292,000	
10,746,956	1,779,000	購建固定資產	2,306,000	
10,746,956	1,779,000	一般建築及設備計畫	2,306,000	
120,418		校園整修工程		
120,418		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	731,500	
		購置機械及設備	272,500	
			39,900	新購冷藏冷凍櫃1臺。
			20,900	汰換洗衣機1臺。
			98,000	新購3V三合一立體氣旋式光波 圖書除菌機1臺。
			53,500	汰換製冰機1臺。
			60,200	新購4K數位攝影機1臺。
		購置交通及運輸設備	80,000	
			80,000	汰換混音擴大機(含音箱及麥 克風)1組。
		購置雜項設備	379,000	
			24,200	新購電熱保溫箱1臺。
			17,000	新購電熱保溫箱1臺。
			99,000	新購法國號1支。
			12,800	汰換乾衣機1臺。
			13,600	新購碎紙機1臺。
			120,400	新購圖書。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元。
		特殊班設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購吸塵器1臺。
		資訊設備	1,559,500	
		購置機械及設備	1,559,500	
			790,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，31部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			324,000	汰換平板電腦，27部*12,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(電腦專案計畫)。
			343,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500元(電腦專案計畫)。
10,626,538	1,779,000	校園設備		
4,015,837	1,318,600	購置機械及設備		
270,317		購置交通及運輸設備		
6,340,384	460,400	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,452,430	10,892,000	遞延支出	10,950,000	
10,452,430	10,892,000	一般建築及設備計畫	10,950,000	
		活動中心會議廳整修工程	10,950,000	
		遞延修繕房屋建築支出	10,950,000	
			9,941,500	一、施工費。
			810,964	二、委託技術服務費(總包價法)。
			197,536	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,452,430	10,892,000	校園整修工程		
10,452,430	10,892,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,583,688	資產合計	8,583,187	8,581,331	1,856
8,583,688	資產	8,583,187	8,581,331	1,856
16,765	流動資產	16,264	14,408	1,856
16,112	現金	15,611	13,755	1,856
16,112	銀行存款	15,611	13,755	1,856
652	應收款項	652	652	
652	其他應收款	652	652	
4,538	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,538	4,538	
4,538	準備金	4,538	4,538	
2,862	退休及離職準備金	2,862	2,862	
1,677	其他準備金	1,677	1,677	
8,562,385	其他資產	8,562,385	8,562,385	
8,562,385	什項資產	8,562,385	8,562,385	
47	暫付及待結轉帳項	47	47	
8,562,339	代管資產	8,562,339	8,562,339	
8,583,688	負債及基金餘額合計	8,583,187	8,581,331	1,856
8,579,210	負債	8,579,210	8,579,210	
7,761	流動負債	7,761	7,761	
7,025	應付款項	7,025	7,025	
3,756	應付代收款	3,756	3,756	
3,178	應付費用	3,178	3,178	
90	其他應付款	90	90	
736	預收款項	736	736	
736	預收收入	736	736	
8,571,449	其他負債	8,571,449	8,571,449	
8,571,449	什項負債	8,571,449	8,571,449	
2,900	存入保證金	2,900	2,900	
2,862	應付退休及離職金	2,862	2,862	
8,562,339	應付代管資產	8,562,339	8,562,339	
3,348	暫收及待結轉帳項	3,348	3,348	
4,478	基金餘額	3,977	2,121	1,856
4,478	基金餘額	3,977	2,121	1,856
4,478	基金餘額	3,977	2,121	1,856
4,478	累積餘額	3,977	2,121	1,856

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數132,557元，上年度預計數0元、本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產27,626,704元、無形資產96,980元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
318,506,303	303,044,000	合計		311,732,000	295,218,000
268,979,080	266,088,000	用人費用		275,328,000	275,303,000
140,922,271	131,736,000	正式員額薪資		141,468,000	141,468,000
140,110,351	130,992,000	職員薪金		140,724,000	140,724,000
811,920	744,000	工員工資		744,000	744,000
11,080,329	13,626,356	聘僱及兼職人員薪資		14,152,476	14,152,476
1,841,470	2,681,556	聘用人員薪金		2,750,076	2,750,076
9,238,859	10,944,800	兼職人員酬金		11,402,400	11,402,400
1,811,656	2,329,217	超時工作報酬		2,065,095	2,040,095
1,715,656	2,233,217	加班費		1,969,095	1,944,095
96,000	96,000	值班費		96,000	96,000
32,922,816	33,361,195	獎金		35,342,261	35,342,261
14,779,121	16,559,000	考績獎金		17,315,000	17,315,000
18,143,695	16,802,195	年終獎金		18,027,261	18,027,261
64,855,288	66,610,088	退休及卹償金		62,995,448	62,995,448
62,050,407	66,278,180	職員退休及離職金		62,663,540	62,663,540
2,532,493	59,520	工員退休及離職金		59,520	59,520
272,388	272,388	卹償金		272,388	272,388
17,386,720	18,425,144	福利費		19,304,720	19,304,720
13,445,349	11,827,188	分擔員工保險費		12,550,800	12,550,800
182,046	571,300	傷病醫藥費		547,800	547,800
1,343,176	1,569,960	員工通勤交通費		1,708,140	1,708,140
2,416,149	4,456,696	其他福利費		4,497,980	4,497,980
22,468,540	17,796,000	服務費用		16,761,000	14,125,000
3,619,128	3,842,216	水電費		3,625,273	3,625,273
3,203,106	3,296,000	工作場所電費		3,210,000	3,210,000
406,948	537,125	工作場所水費		405,988	405,988
9,074	9,091	氣體費		9,285	9,285
213,681	193,000	郵電費		207,000	207,000
46,997	58,000	郵費		57,000	57,000
130,756	135,000	電話費		150,000	150,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,222,000	13,292,000				
25,000					
25,000					
25,000					
2,636,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
35,928		數據通信費		
281,160	492,765	旅運費	466,730	458,730
251,133	465,765	國內旅費	441,730	433,730
	25,000	貨物運費	25,000	25,000
30,027	2,000	其他旅運費		
524,066	634,183	印刷裝訂與廣告費	579,183	579,183
524,066	634,183	印刷及裝訂費	579,183	579,183
4,616,019	3,399,820	修理保養及保固費	3,321,053	3,321,053
3,386,212	1,866,441	一般房屋修護費	1,671,114	1,671,114
254,795	429,000	機械及設備修護費	478,600	478,600
975,012	1,104,379	雜項設備修護費	1,171,339	1,171,339
	14,112	保險費	14,112	14,112
	14,112	其他保險費	14,112	14,112
4,939,279	3,801,376	一般服務費	3,716,964	1,988,964
29,864	19,704	佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	19,200
2,915,300	3,253,968	外包費	3,253,968	1,525,968
1,648,115	163,704	計時與計件人員酬金	83,796	83,796
346,000	364,000	體育活動費	360,000	360,000
8,095,396	5,238,528	專業服務費	4,650,685	3,930,685
6,279,794	3,372,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,618,136	2,617,136
149,900	88,200	委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	148,200
30,500	101,600	試務甄選費	192,621	192,621
307,298	162,000	電腦軟體服務費	162,000	162,000
1,327,904	1,514,728	其他專業服務費	1,529,728	810,728
179,811	180,000	公共關係費	180,000	
179,811	180,000	公共關係費	180,000	
4,058,384	4,739,000	材料及用品費	4,476,000	3,917,000
1,121,279	1,821,391	使用材料費	1,618,158	1,618,158
1,121,279	1,821,391	設備零件	1,618,158	1,618,158
2,937,105	2,917,609	用品消耗	2,857,842	2,298,842
316,789	590,411	辦公(事務)用品	583,373	24,373

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
8,000 8,000					
1,728,000					
1,728,000					
720,000 1,000					
719,000					
180,000					
180,000					
559,000					
559,000					
559,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
149,817	160,000	報章雜誌		152,000	152,000
10,920		農業與園藝用品及環境美化費			
38,929	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
2,420,650	2,127,198	其他用品消耗		2,082,469	2,082,469
109,480	49,000	租金、償債、利息及相關手續費		79,000	79,000
	4,920	地租及水租		34,920	34,920
	4,920	場地租金		34,920	34,920
106,600	28,000	交通及運輸設備租金		28,000	28,000
106,600	28,000	車租		28,000	28,000
2,880	16,080	雜項設備租金		16,080	16,080
2,880	16,080	雜項設備租金		16,080	16,080
21,199,386	12,707,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		13,292,000	
10,746,956	1,779,000	購建固定資產		2,306,000	
120,418		擴充改良房屋建築及設備			
4,015,837	1,318,600	購置機械及設備		1,832,000	
270,317		購置交通及運輸設備		80,000	
6,340,384	460,400	購置雜項設備		394,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,452,430	10,892,000	遞延支出		10,950,000	
10,452,430	10,892,000	遞延修繕房屋建築支出		10,950,000	
25,024	3,000	稅捐及規費(強制費)		3,000	3,000
649		土地稅			
649		一般土地地價稅			
375	3,000	消費與行為稅		3,000	3,000
375	3,000	營業稅		3,000	3,000
24,000		規費			
24,000		未足額進用身障人員差額補助費			
1,206,025	1,184,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,261,000	1,259,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	13,292,000				
	2,306,000				
	1,832,000				
	80,000				
	394,000				
	36,000				
	36,000				
	10,950,000				
	10,950,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
573,007	610,200	捐助、補助與獎助	608,200	608,200
573,007	610,200	獎助學員生給與	608,200	608,200
631,018	571,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	650,800	650,800
124,738	109,200	獎勵費用	133,200	133,200
506,280	462,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,600	517,600
460,384	478,000	其他	532,000	532,000
460,384	478,000	其他支出	532,000	532,000
460,384	478,000	其他	532,000	532,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	182	-2	180	
高中及高職教育計畫部分	182	-2	180	
職員	174	-2	172	
技工	1		1	
工友	1		1	
聘用	6		6	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員3人、工友外包3人、消化超額職工9人(技工、工友)外包、暑期泳訓班救生員外包3人等，計325萬3,968元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪津、中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費等，計8萬3,796元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	275,328,000	141,468,000	2,750,076	2,065,095		18,027,261	17,315,000	
高中及高職 教育計畫	275,303,000	141,468,000	2,750,076	2,040,095		18,027,261	17,315,000	
正式人員	212,769,599	141,468,000		2,025,295		17,683,500	17,315,000	
聘僱人員	3,803,905		2,750,076	14,800		343,761		
兼任人員	11,402,400							
其他人員	47,327,096							
一般行政管 理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員3人、工友外包3人、消化超額職工9人(技工、工友)外包、暑期泳訓班救生員外包3人等，計325萬3,968元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生時薪、中小學空手道錦標賽運動傷害防護員工作費等，計8萬3,796元。

—臺北市立內湖高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
62,723,060	272,388		12,550,800	547,800		1,708,140	4,497,980	11,402,400	
62,723,060	272,388		12,550,800	547,800		1,708,140	4,497,980	11,402,400	
15,557,340			12,189,120	547,800		1,635,564	4,347,980		
165,012			361,680			72,576	96,000		
47,000,708	272,388						54,000	11,402,400	

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				3,716,529
聘用人員小計	6				3,716,529
專業人員	6				3,716,529
聘用人員(344)	1	專任輔導人員	112/1/1-112/12/31	344	720,870
聘用人員(328)	1	學務創新人力	112/1/1-112/12/31	328	662,185
聘用人員(296)	2	學務創新人力	112/1/1-112/12/31	296	1,198,254
聘用人員(280)	2	學務創新人力	112/1/1-112/12/31	280	1,135,220

—臺北市立內湖高級中學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
44,617	44,617			高中及高職教育計畫
40,902	40,902			高中及高職教育計畫
36,911	36,911			高中及高職教育計畫
34,916	34,916			高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				311,732	
高中及高職教育計畫				295,218	
一般行政管理計畫				3,222	
建築及設備計畫				13,292	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				295,218	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				287,108	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				294,550	
(109)年度決算數					
高中及高職教育計畫				267,078	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				265,271	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	153,990	120,229	2,342		46		12,417	23,640	
土地改良物	7,679	6,459					245	974	
房屋及建築	485	450					31	5	
機械及設備	88,949	67,659	1,832	增置			8,221	14,901	
交通及運輸 設備	5,558	4,141	80	增置			351	1,147	
雜項設備	51,213	41,521	394	增置			3,570	6,516	
電腦軟體	107		36	增置	46	無形資 產攤銷		97	