

中華民國 113 年度 4-0501058

臺北市總預算案

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113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－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -40 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 頁
(十一) 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

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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 60	頁
(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113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	311,421	313,588	-2,167	-0.69
基金用途	310,573	311,732	-1,159	-0.37
賸餘(短絀)	848	1,856	-1,008	-54.31
餘絀情形：				
基金餘額	7,485	6,637	848	12.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	848	1,856	-1,008	-54.31

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 113 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 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。

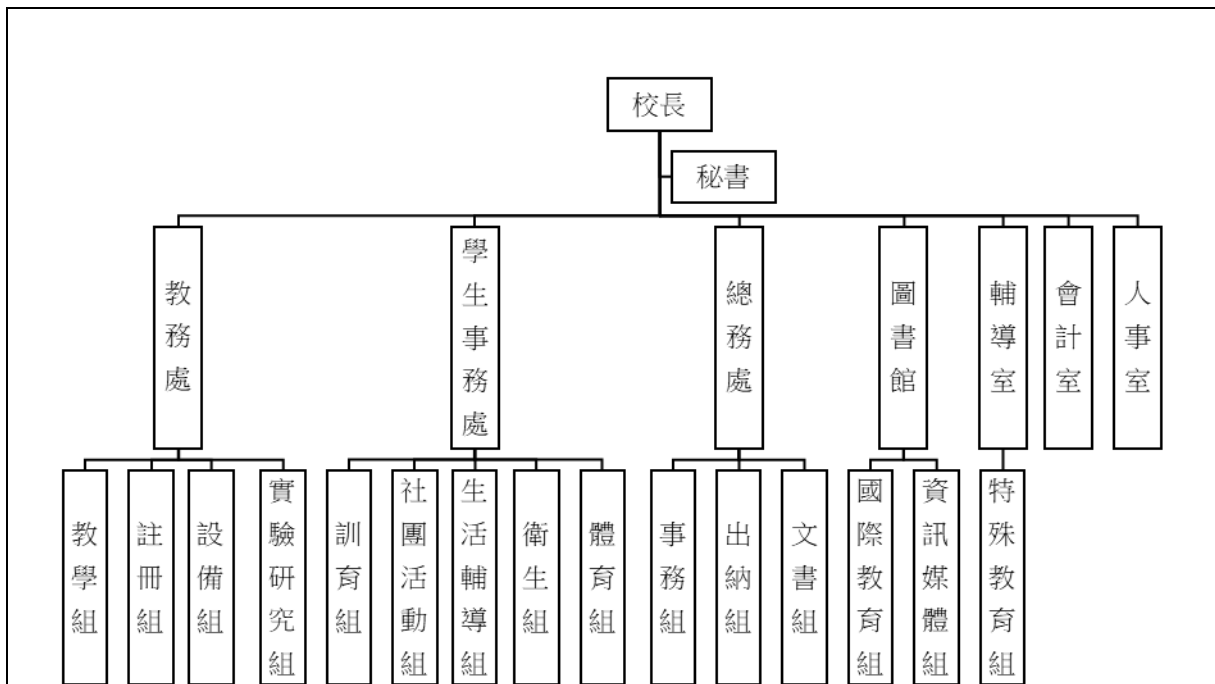
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 113 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	1,108	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	274,771	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	33,859	本年度預計收取學生之學費、雜費、課

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 113 年度

		業輔導等收入。
其他收入	660	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	300,874	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	3,216	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	6,483	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理教學區電力系統改善工程(第 1 期)-C 棟普通教室。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 101 萬 8 千元、財產處分收入 7 萬元、其他財產收入 103 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 7,477 萬 1 千元、學雜費收入 3,385 萬 9 千元、受贈收入 44 萬元、雜項收入 22 萬元，本年度基金來源 3 億 1,142 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 1,358 萬 8 千元，減少 216 萬 7 千元，約 0.69%，主要係公庫撥款收入少編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 87 萬 4 千元，一般行政管理計畫 321 萬 6 千元，建築及設備計畫 648 萬 3 千元，本年度基金用途 3 億 1,057 萬

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 113 年度

3 千元，較上年度預算數 3 億 1,173 萬 2 千元，減少 115 萬 9 千元，約 0.37%，主要係建築及設備計畫少編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 84 萬 8 千元，較上年度預算數 185 萬 6 千元，減少 100 萬 8 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 84 萬 8 千元。

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 1,528 萬 6 千元

- 1.111 年度教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 1,245 萬元
- 2.111 年度教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助計畫 8 萬 4 千元。
- 3.111 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 4 萬元。
- 4.111 年度為應電腦主機機房散熱需要，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 6 萬元。
- 5.112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 116 萬元。
- 6.112 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 49 萬元。
- 7.112 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 8 萬元。
- 8.112 年度教育部補助高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫 2 萬 5 千元。
- 9.112 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 63 萬 9 千元。
- 10.112 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 25 萬 8 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
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 45 萬 1 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 7 千元及教師甄選報名費 1 萬 6 千元等。
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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 10 萬 5 千元、教職員工停車收入 7 萬 1 千元、校園場地開放收入 68 萬 1 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 8,290 萬 9 千元及教育部之補助計畫 1,056 萬 5 千元。
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 3,558 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 185 萬 3 千元及數位學生證補卡等收入 11 萬 4 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 112 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，為本校學生自主學習搭建鷹架。 3. 配合各項課程購置自然、藝術領域之實驗教材及教學用品。

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 113 年度

		4. 擔任北市聯合教師甄選筆試試場，並完成正式教師招聘。 5. 辦理中小學空手道錦標賽、游泳池救生員及教練研習等指定活動。
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. 辦理中庭地坪及花台整修工程。 3. 辦理 E 棟活動中心廁所整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中庭地坪及花台整修工程。 3. 辦理 E 棟活動中心廁所整修工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 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、暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 62 萬 1 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬 2 千元、暑期泳訓班報名費 18 萬 6 千及教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 7 千元、教職員工停車收入 10 萬 5 千元、校園場地開放收入 54 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 5,534 萬 3 千元及教育部之補助計畫 404 萬 8 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 113 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,904 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 85 萬 8 千元及數位學生證補卡等收入 10 萬元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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6月30日止已執行教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成112學年度擴增雙語實驗班申請，將本校10年國際人才特色班轉型。 2. 執行課程評鑑、審查及教材審查相關事務。 3. 精緻化本校校訂必修課程「閱·世界」評量規準聚焦校準、「風城奇緣」扣合SDG11永續城鄉。 4. 辦理線上與實體各項教師增能研習。 5. 辦理中小學空手道錦標賽等指定活動。 6. 辦理體育績優生甄選、教師甄選。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心會議廳整修工程之建築師及工程

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 113 年度

	2. 辦理活動中心會議廳整修工程之建築師及工程招標作業。	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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	15,286,000		
固定資產之建設改良擴充	15,286,000		
興建土地改良物	12,450,000	111	
操場	12,450,000		教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費。
購置機械及設備	84,000	111	
筆記型電腦	60,000		教育部補助111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助費經費。
平板電腦(11吋、128G)	24,000		教育部補助111學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助費經費。
購置雜項設備	100,000	111	
遊戲機台製作套件組(訂製)	40,000		教育部補助111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經費。
冷氣機	60,000		為應電腦主機機房散熱需要，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及高職教育計畫-雜項設備修護費支應。
購置機械及設備	1,401,000	112	
視訊會議攝影機	70,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
顯示集線器	20,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
桌上集線器	20,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
數位廣播解碼器	204,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
基礎電子教學模組	200,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
86吋觸控式液晶螢幕(含訊號整合器、黑板修改及佈線施工)	600,000		教育部補助112年度前瞻數位基礎建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
86吋觸控式液晶螢幕(含訊號整合器、黑板修改及佈線施工)	39,000		教育部補助112年度前瞻數位基礎建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費39,000元，學校自籌80,400元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
網路分享器	25,000		教育部補助111學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫經費25,000元，學校自籌7,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
水質檢驗裝置	53,000		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。
割字機	40,000		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。
裁紙機	130,000		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業務計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	506,000	112	
廣播擴大機	168,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
視訊系統麥克風	10,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
數位廣播系統	295,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
混音器	23,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
錄音器	10,000	112	教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
購置雜項設備	745,000		教育部補助111學年度高中優質化輔助方案經費。
數位定址推播系統	353,000		教育部補助111學年度高中優質化輔助方案經費。
視訊系統喇叭	20,000		教育部補助111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經費。
遊戲機台製作套件組(訂製)	80,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
吉他	10,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
桌上型電子鼓	107,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫一般科目經費。
烏克麗麗	140,000		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。
桌上型電子鼓	10,000		為應教學設備維護需要，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。
除濕機	25,000		

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113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（－）
332,396	基金來源	311,421	313,588	-2,167
4	徵收及依法分配收入	5	213	-208
4	違規罰款收入	5	213	-208
504	勞務收入	1,018	1,018	
504	服務收入	1,018	1,018	
857	財產收入	1,108	967	141
105	財產處分收入	70	5	65
752	其他財產收入	1,038	962	76
293,474	政府撥入收入	274,771	276,415	-1,644
282,909	公庫撥款收入	274,771	276,415	-1,644
10,565	政府其他撥入收入			
35,589	教學收入	33,859	34,505	-646
35,589	學雜費收入	33,859	34,505	-646
1,968	其他收入	660	470	190
1,854	受贈收入	440	440	
114	雜項收入	220	30	190
332,094	基金用途	310,573	311,732	-1,159
301,980	高中及高職教育計畫	300,874	295,218	5,656
2,797	一般行政管理計畫	3,216	3,222	-6
27,317	建築及設備計畫	6,483	13,292	-6,809
302	本期賸餘(短絀)	848	1,856	-1,008
4,478	期初基金餘額	6,637	2,121	4,515
4,781	期末基金餘額	7,485	3,977	3,507

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113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)			848	
業務活動之淨現金流入(流出)			848	
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)			848	
期初現金及約當現金			15,316	
期末現金及約當現金			16,164	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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 違規罰款收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數213,000元，減少208,000元。 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

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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1,018,000元，無增減。
	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。
	班、人、 次	1x8x62	700	347,200	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	班、人、 次	1x3x8	800	19,200	暑期游泳訓練班普通票收入(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－財產處分收入明細表

中華民國113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				70,000	
財產處分收入	年	1	70,000	70,000	較上年度預算數5,000元，增加65,000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113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				1,038,000	
其他財產收入				1,038,000	較上年度預算數962,000元，增加76,000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	178,960	178,960	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	585,164	585,164	開放場地使用費收入(收支對列)。
	年	1	63,876	63,876	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113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				274,771,000	
公庫撥款收入	年	1	274,771,000	274,771,000	較上年度預算數276,415,000元，減少1,644,000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113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				33,859,000	
學雜費收入				33,859,000	較上年度預算數34,505,000元，減少646,000元。
	年	1	1,400,000	1,400,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	620x1	1,820	1,128,400	112學年度第2學期高一雜費收入預估學生655人，減免35人(收支對列)。
	人、學期	620x1	1,740	1,078,800	112學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生654人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	651x1	2,060	1,341,060	112學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生687人，減免36人(收支對列)。
	人、學期	1,130x1	380	429,400	112學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,829x1	6,240	11,412,960	113學年度第1學期學費收入預估學生1,931人，減免102人。
	人、學期	571x1	1,820	1,039,220	113學年度第1學期高一雜費收入預估學生603人，減免32人(收支對列)。
	人、學期	605x1	2,060	1,246,300	113學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生639人，減免34人(收支對列)。
	人、學期	1,175x1	380	446,500	113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	1,400,300	1,400,300	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	1,891x1	6,240	11,799,840	112學年度第2學期學費收入預估學生1,996人，減免105人。
	人、學期	653x1	1,740	1,136,220	113學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生689人，減免36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113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113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				220,000	
雜項收入				220,000	較上年度預算數30,000元，增加190,000元。
	份	100	100	10,000	招標文件工本費收入。
	年	1	149,712	149,712	數位學生證工本費及其他收入等。
	人、月	2x12	2,512	60,288	職務宿舍房租。

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113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
301,979,541	295,218,000	合計	300,874,000	
277,723,623	275,303,000	用人費用	279,813,000	
147,336,304	141,468,000	正式員額薪資	145,333,320	較上年度預算數141,468,000元，增加3,865,320元。
146,541,998	140,724,000	職員薪金	144,589,320	
			136,160,160	教職員163人薪津(詳用人費用彙計表)。
			1,793,160	特教教師2人薪金(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)。
794,306	744,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
13,905,297	14,152,476	聘僱及兼職人員薪資	15,144,796	較上年度預算數14,152,476元，增加992,320元。
2,278,825	2,750,076	聘用人員薪金	3,004,476	
			585,204	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585,204元)。
			2,419,272	學務創新人力5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
11,626,472	11,402,400	兼職人員酬金	12,140,320	
			332,640	資源班教師授課鐘點費，792節*420元(特教教師改編鐘點費)。
			7,360	特教教師授課鐘點費衍生之二代健保補充保費(特教教師改編鐘點費)。
			1,247,400	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420元。
			10,348,800	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1,470節。3.每週超時授課及兼課總時數：2,030節-1,470節=560節。4.560節*4週*11月*420元。
			204,120	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*420元。
1,958,200	2,040,095	加(夜)班費	2,444,069	較上年度預算數2,040,095元，增加403,974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113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
254,161	443,435	延長工時加班費	449,045	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。 3,515 高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。 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。 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)。 93,000 課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。 50,000 重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。 10,000 中小學空手道錦標賽相關人員業務加班費。 111,000 教職員工趕辦各項業務加班費(收支對列)。 96,000 教官值班費，4人*12月*2,000元。 27,750 教科書作業管理業務工作人員加班費(收支對列)。
1,704,039	1,596,660	未休假加班費	1,995,024	1,956,251 兼行政教師及職員未休假加班費。 38,773 兼行政特教教師未休假加班費。
33,566,348	35,342,261	獎金	35,784,265	較上年度預算數35,342,261元，增加442,004元。
15,296,198	17,315,000	考績獎金	17,430,050	149,430 依考績法規定核發之獎金。 16,727,620 依考績法規定核發之獎金。 553,000 依考績法規定核發之獎金。
18,270,150	18,027,261	年終獎金	18,354,215	829,500 依規定於年節加發之獎金。 205,500 依規定於年節加發之獎金。 73,151 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助73,151元)。 16,943,655 依規定於年節加發之獎金。 302,409 學務創新人力依規定於年節加發之獎金。

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113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
63,389,778	62,995,448	退休及卹償金	64,000,507	較上年度預算數62,995,448元，增加1,005,059元。
63,161,325	62,663,540	職員退休及離職金	63,850,243	
			15,121,344	提撥退撫基金。
			145,164	學務創新人力提撥離職儲金。
			35,112	專任輔導人員提撥離職儲金。
			42,631	退休人員年終慰問金。
			47,576,100	退休人員月退休金，155人*25,100元*12月=46,686,000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47,576,100元。
			737,100	提撥退撫基金。
			192,792	提撥退撫基金。
46,887	59,520	工員退休及離職金	59,520	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
181,566	272,388	卹償金	90,744	遺族撫卹金。
17,567,696	19,304,720	福利費	17,106,043	較上年度預算數19,304,720元，減少2,198,677元。
13,797,809	12,550,800	分擔員工保險費	12,909,576	
			11,783,220	分擔公保、勞保、健保費。
			325,884	學務創新人力分擔勞保、健保費。
			78,828	專任輔導人員分擔勞保、健保費(含教育部補助21,645元)。
			152,208	分擔公保、勞保、健保費。
			569,436	分擔公保、勞保、健保費。
288,000	547,800	傷病醫藥費	547,800	
			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。
			336,000	健康檢查補助費，21人*16,000元。
1,388,348	1,708,140	員工通勤交通費	1,678,740	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			7,560	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*630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113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
			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。
			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。
			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。
			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。
			28,800	教官上下班通費，2人*12月*1,200元。
			172,800	教職員上下班交通費，12人*12月*1,200元。
			372,000	教師上下班交通費，31人*10月*1,200元。
2,093,539	4,497,980	其他福利費	1,969,927	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			16,000	兼行政特教教師休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			467,607	子女教育補助費。
			80,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			832,000	兼行政教師及職員休假旅遊補助費。
18,796,236	14,125,000	服務費用	14,994,000	
3,645,209	3,625,273	水電費	3,644,405	較上年度預算數3,625,273元，增加19,132元。
3,244,319	3,210,000	工作場所電費	3,244,319	
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			50,000	教學用電費(收支對列)。
			3,019,319	班級電費。
			100,000	重修學分班電費(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113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
			50,000	課業輔導電費(收支對列)。
			20,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
392,070	405,988	工作場所水費	391,266	
			7,447	暑期泳訓班水費(收支對列)。
			383,819	班級水費。
8,820	9,285	氣體費	8,820	
			8,820	烹飪教室瓦斯費(收支對列)。
165,833	207,000	郵電費	207,000	較上年度預算數207,000元，無增減。
32,857	57,000	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)。
132,976	150,000	電話費	150,000	
			150,000	公務用電話費(收支對列)。
431,337	458,730	旅運費	458,730	較上年度預算數458,730元，無增減。
390,805	433,730	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)。
			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。
			45,765	體育班教師帶隊參加比賽差旅費(體育班業務費)。
24,609	25,000	貨物運費	25,000	
			25,000	參加各種校外活動、展覽、慶典之搬運費(收支對列)。
15,923		其他旅運費		
548,256	579,183	印刷裝訂與廣告費	585,183	較上年度預算數579,183元，增加6,000元。
548,256	579,183	印刷及裝訂費	585,183	
			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)。
			6,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製

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113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
				手冊資料等。
			15,000	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費。
			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。
			5,200	輔導活動印製學生資料、表格、研究報告、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。
			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。
3,426,918	3,321,053	修理保養及保固費	3,343,927	較上年度預算數3,321,053元，增加22,874元。
2,265,355	1,671,114	一般房屋修護費	1,635,975	
			100,000	停車場空間維護及修繕費(收支對列)。
			75,760	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
218,270	478,600	機械及設備修護費	1,460,215	校舍修繕及維護等相關費用(收支對列)。
			478,200	
			400,000	學生電腦課程用電腦維護費，2學期*200,000元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
943,293	1,171,339	雜項設備修護費	68,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,229,752	
			78,960	停車場設備維護費(收支對列)。
			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)。
			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)。
			991,192	各項器材修繕及維護等相關費用(收支對列)。
1,488	14,112	保險費	14,112	較上年度預算數14,112元，無增減。
1,488	14,112	其他保險費	14,112	
			14,112	暑期泳訓班學員保險費，504人*28元(收支對列)。
3,757,975	1,988,964	一般服務費	2,528,868	較上年度預算數1,988,964元，增加539,904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113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
17,452	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費	19,500	委託超商代收學雜費手續費，1,625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元。
2,080,523	83,796	計時與計件人員酬金	440,400	
			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。
			56,320	暑期泳訓班工讀生薪津，320小時*176元(收支對列)。
			8,738	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,369元(收支對列)。
			1,188	暑期游泳訓練班工讀生二代健保補充保費(收支對列)。
			4,654	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*2,327元(收支對列)。
			31,920	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
			319,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19節*40週*420元(新增)。
352,000	360,000	體育活動費	543,000	
			513,000	文康活動費，本校編列教職員163人，工員2人，學務創新人力5人，充實行政人力1人，合計171人，每人編列3,000元。
			21,000	文康活動費，本校編列體育班教師7人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
6,819,220	3,930,685	專業服務費	4,211,775	較上年度預算數3,930,685元，增加281,090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113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
5,720,936	2,617,136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,677,175	
			6,720	高中冬夏令營(含童軍活動)授課鐘點費，16節*420元。
			142	高中冬夏令營活動鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			1,794	輔導活動講師鐘點費衍生之二代健保補充保費。
			70,000	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費，35節*2,000元。
			20,000	輔導活動內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			32,000	資源班教學專業人員到校輔導鐘點費，32節*1,000元(特教教師改編鐘點)。
			20,000	資源班教學外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教教師改編鐘點費)。
			8,000	資源班鐘點費衍生之二代健保補充保費(特教教師改編鐘點費)。
			84,000	體育班教練鐘點費，200節*420元(體育班業務費)。
			5,875	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)。
			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)。
			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。
			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

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113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
				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。
			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。
			10,200	性別平等教育宣導、個案研討撰稿費，8千字*1,275元。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000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。
			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。
			806,850	重修學分業務教師授課鐘點費，1,467節*550元(收支對列)。
			17,025	重修學分授課鐘點費衍生之二代健保補充保費。(收支對列)
			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。(收支對列)
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			15,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，6人次*2,500元(收支對列)。
			4,000	高中資訊學科能力競賽外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			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

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113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
72,965	148,200	委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	*2,500元。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			30,000	消防安全檢測費(收支對列)。
			30,000	高壓變電室安全檢測費，12月*2,500元(收支對列)。
43,786	192,621	試務甄選費	192,621	
			90,000	高中資訊學科能力競賽試務費。
			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。
			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。
143,468	162,000	電腦軟體服務費	162,000	
			5,000	教師甄選作業軟體。
			7,000	排課作業軟體(收支對列)。
			150,000	學生電腦課程用教學軟體，2學期*75,000元(收支對列)。
838,065	810,728	其他專業服務費	1,101,979	
			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。
			3,000	中小學空手道錦標賽醫療耗材管理費，3天*1,000元。
			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。
			5,919	中小學空手道錦標賽裁判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113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
			280,500	中小學空手道錦標賽A級裁判人員費用，55人*3天*1,700元。
			144,000	中小學空手道錦標賽評分系統含操作技術人員，賽事分為A、B二場地，每一場地評分系統含技術操作人員24,000元，共3日。
			15,000	中小學空手道錦標賽場地清潔維護及垃圾清運費，3天*5,000元。
			580,164	開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。
3,037,187	3,917,000	材料及用品費	3,919,000	
643,577	1,618,158	使用材料費	1,587,375	較上年度預算數1,618,158元，減少30,783元。
643,577	1,618,158	設備零件	1,587,375	
			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)。
			319,425	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
			325,900	學生電腦課程用耗材及零組件等，2學期*162,950元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。
			9,000	加壓馬達1個。
			5,000	定時水表1個。
			6,000	自動澆灌專用管，60公尺*100元。
			24,000	小田園教育體驗學習農事器具及交流炊具。
			2,000	輔導活動用事務用具，2學期*1,000元。
			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)。
2,393,610	2,298,842	用品消耗	2,331,625	較上年度預算數2,298,842元，增加32,783元。
11,596	24,373	辦公(事務)用品	26,973	
			7,100	輔導活動用文具紙張等，2學期*3,550元。
			2,500	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。

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113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
			2,299	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
			7,934	游泳池救生員及教練研習所需文具紙張等相關費用。
			5,000	中小學空手道錦標賽活動用文具、地板貼布等。
			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。
158,853	152,000	報章雜誌	152,000	
			2,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等，2學期*1,000元。
			150,000	報章、雜誌、電子期刊之訂閱等(收支對列)。
23,685	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)。
2,199,476	2,082,469	其他用品消耗	2,112,652	
			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)。
			533,395	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)。
			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。
			51,580	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。
			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)。
			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。

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113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
			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。
			47,500	土壤、盆栽、攀藤網、植栽...等。
			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。
			20,100	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
			4,830	暑期泳訓班消毒劑，21班*230元(收支對列)。
			4,170	暑期泳訓班招生宣傳用品、紅布條製作等(收支對列)。
			40,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、獎框等。
			8,000	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。
			28,500	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，285人次*100元。
			12,000	中小學空手道錦標賽防護耗材費。
			10,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票等其他費用。
			24,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			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。
			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)。
			100,000	重修學分業務用油墨、版紙等相關耗材(收

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113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
				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)。
			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。
			723	高中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水、整潔維護等。
			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。
			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。
			43,106	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。
			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。
			11,000	運動賽會服務同學逾時誤餐餐盒費用，110人次*100元。
			43,100	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。
			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)。
			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，1,445人次*100元(體育班業務費)。
			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。
278,380	79,000	租金、償債、利息及相關手續費	91,000	
	34,920	地租及水租	30,920	較上年度預算數34,920元，減少4,000元。
	34,920	場地租金	30,920	
			30,920	高中資訊學科能力競賽場地租金。
275,500	28,000	交通及運輸設備租金	44,000	較上年度預算數28,000元，增加16,000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113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
275,500	28,000	車租	44,000	
			20,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租，2輛*10,000元。
			16,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待租車費，2輛*8,000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	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			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。
1,596	3,000	稅捐及規費(強制費)	3,000	
1,596	3,000	消費與行為稅	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
1,596	3,000	營業稅	3,000	
			3,000	變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
1,366,970	1,259,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,511,000	
793,195	608,200	捐助、補助與獎助	608,200	較上年度預算數608,200元，無增減。
793,195	608,200	獎助學員生給與	608,200	
			116,000	優秀學生獎學金，58班*2學期*1,000元。
			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)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
573,775	650,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	902,800	較上年度預算數650,800元，增加252,000元。
97,860	133,200	獎勵費用	385,200	
			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。
			360,000	敬師獎勵活動費，180人*2,000元。
475,915	517,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	517,600	

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113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
			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。
775,549	532,000	其他	543,000	
775,549	532,000	其他支出	543,000	較上年度預算數532,000元，增加11,000元。
775,549	532,000	其他	543,000	
			52,200	體育班參加比賽報名費(體育班業務費)。
			173,060	體育班參加比賽、體育活動等交通及住宿費(體育班業務費)。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			5,000	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。
			7,000	課後社團活動學生參加比賽、活動等交通費。
			162,500	班級自治費，1,625人*2學期*50元。
			46,000	高中資訊學科能力競賽獎品。
			58,060	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113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
2,797,157	3,222,000	合計	3,216,000	
	25,000	用人費用	25,000	
	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
	25,000	延長工時加班費	25,000	辦理公務之加班費(統籌業務費)。
2,488,142	2,636,000	服務費用	2,639,000	
	8,000	旅運費	8,500	較上年度預算數8,000元，增加500元。
	8,000	國內旅費	8,500	教職員工因公出差旅費(統籌業務費)。
1,632,976	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。
1,632,976	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。
678,351	720,000	專業服務費	722,500	較上年度預算數720,000元，增加2,500元。
1,000	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。
677,351	719,000	其他專業服務費	721,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
176,815	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
176,815	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
307,015	559,000	材料及用品費	550,000	
307,015	559,000	用品消耗	550,000	較上年度預算數559,000元，減少9,000元。
307,015	559,000	辦公(事務)用品	550,000	
			549,860	統籌業務費計算如下：普通班54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*27班*12月=207,360元，以上合計585,360元，除依實際需求移列加班費25,000元、國內旅費8,500元、會費2,000元外，其餘如列數。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
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)。

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113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
27,316,918	13,292,000	合計	6,483,000	
27,316,918	13,292,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,483,000	
16,107,087	2,306,000	購建固定資產	1,965,000	
16,107,087	2,306,000	一般建築及設備計畫	1,965,000	
9,998,401		校園整修工程		
9,998,401		興建土地改良物		
		班級設備	721,920	
		購置機械及設備	20,500	
			20,500	新購DIY大成型3D印表機1臺。
		購置交通及運輸設備	28,000	
			28,000	新購單頻道迷你無線喊話器 ，2組*14,000元。
		購置雜項設備	673,420	
			16,000	汰換移動式雙柱型羽球網柱1 組。
			42,000	新購大提琴1把。
			138,000	汰換飲水機，6臺*23,000元。
			48,400	汰換蒸飯箱，2臺*24,200元。
			34,400	汰換蒸飯箱，2臺*17,200元。
			11,000	新購驗鈔機1臺。
			42,000	汰換中音薩克斯風1支。
			65,000	汰換次中音薩克斯風1支。
			36,000	汰換置物櫃，2組*18,000元。
			90,000	汰換桌球桌，6組*15,000元。
			13,600	汰換碎紙機(A4規格)1臺。
			122,020	新購圖書館典藏圖書。
			15,000	新購吸塵器1臺。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購桌椅1組。
		資訊設備	1,227,080	
		購置機械及設備	1,227,080	
			447,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*26,300元(電腦專案計

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113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
				畫)。
			433,500	汰換筆記型電腦，17部*25,500元(電腦專案計畫)。
			346,480	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
6,108,686	2,306,000	校園設備		
2,582,538	1,832,000	購置機械及設備		
163,600	80,000	購置交通及運輸設備		
3,362,548	394,000	購置雜項設備		
1,041,409	36,000	購置無形資產	36,000	
1,041,409	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
1,041,409	36,000	校園軟體設備		
1,041,409	36,000	購置電腦軟體		
10,168,422	10,950,000	遞延支出	4,482,000	
10,168,422	10,950,000	一般建築及設備計畫	4,482,000	
		教學區電力系統改善工程(第1期)-C棟普通教室	4,482,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,482,000	
			4,101,500	一、施工費。
			299,410	二、委託技術服務費(總包價法)。
			81,090	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,168,422	10,950,000	校園整修工程		
10,168,422	10,950,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
29,222	資產合計	31,926	31,078	848
29,222	資產	31,926	31,078	848
23,143	流動資產	25,847	24,999	848
13,460	現金	16,164	15,316	848
13,460	銀行存款	16,164	15,316	848
9,683	應收款項	9,683	9,683	
9,683	其他應收款	9,683	9,683	
1	預付款項	1	1	
1	預付費用	1	1	
5,825	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,825	5,825	
5,825	準備金	5,825	5,825	
3,104	退休及離職準備金	3,104	3,104	
2,721	其他準備金	2,721	2,721	
253	其他資產	253	253	
253	什項資產	253	253	
253	暫付及待結轉帳項	253	253	
8,942,886	代管資產	8,942,886	8,942,886	
8,942,886	應付代管資產	8,942,886	8,942,886	
29,222	負債及基金餘額合計	31,926	31,078	848
24,441	負債	24,441	24,441	
15,798	流動負債	15,798	15,798	
13,437	應付款項	13,437	13,437	
4,576	應付代收款	4,576	4,576	
2,721	應付費用	2,721	2,721	
6,135	應付工程款	6,135	6,135	
5	其他應付款	5	5	
2,361	預收款項	2,361	2,361	
2,361	預收收入	2,361	2,361	
8,643	其他負債	8,643	8,643	
8,643	什項負債	8,643	8,643	
2,916	存入保證金	2,916	2,916	
3,104	應付退休及離職金	3,104	3,104	
2,623	暫收及待結轉帳項	2,623	2,623	
4,781	基金餘額	7,485	6,637	848
4,781	基金餘額	7,485	6,637	848
4,781	基金餘額	7,485	6,637	848
4,781	累積餘額	7,485	6,637	848

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28,261,303元、無形資產329,031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			
332,093,616	311,732,000	合計		310,573,000	300,874,000
277,723,623	275,328,000	用人費用		279,838,000	279,813,000
147,336,304	141,468,000	正式員額薪資		145,333,320	145,333,320
146,541,998	140,724,000	職員薪金		144,589,320	144,589,320
794,306	744,000	工員工資		744,000	744,000
13,905,297	14,152,476	聘僱及兼職人員薪資		15,144,796	15,144,796
2,278,825	2,750,076	聘用人員薪金		3,004,476	3,004,476
11,626,472	11,402,400	兼職人員酬金		12,140,320	12,140,320
1,958,200	2,065,095	加(夜)班費		2,469,069	2,444,069
254,161	468,435	延長工時加班費		474,045	449,045
1,704,039	1,596,660	未休假加班費		1,995,024	1,995,024
33,566,348	35,342,261	獎金		35,784,265	35,784,265
15,296,198	17,315,000	考績獎金		17,430,050	17,430,050
18,270,150	18,027,261	年終獎金		18,354,215	18,354,215
63,389,778	62,995,448	退休及卹償金		64,000,507	64,000,507
63,161,325	62,663,540	職員退休及離職金		63,850,243	63,850,243
46,887	59,520	工員退休及離職金		59,520	59,520
181,566	272,388	卹償金		90,744	90,744
17,567,696	19,304,720	福利費		17,106,043	17,106,043
13,797,809	12,550,800	分擔員工保險費		12,909,576	12,909,576
288,000	547,800	傷病醫藥費		547,800	547,800
1,388,348	1,708,140	員工通勤交通費		1,678,740	1,678,740
2,093,539	4,497,980	其他福利費		1,969,927	1,969,927
21,284,378	16,761,000	服務費用		17,633,000	14,994,000
3,645,209	3,625,273	水電費		3,644,405	3,644,405
3,244,319	3,210,000	工作場所電費		3,244,319	3,244,319
392,070	405,988	工作場所水費		391,266	391,266
8,820	9,285	氣體費		8,820	8,820
165,833	207,000	郵電費		207,000	207,000
32,857	57,000	郵費		57,000	57,000
132,976	150,000	電話費		150,000	150,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,216,000	6,483,000				
25,000					
25,000					
25,000					
2,639,000					

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
431,337	466,730	旅運費	467,230	458,730
390,805	441,730	國內旅費	442,230	433,730
24,609	25,000	貨物運費	25,000	25,000
15,923		其他旅運費		
548,256	579,183	印刷裝訂與廣告費	585,183	585,183
548,256	579,183	印刷及裝訂費	585,183	585,183
3,426,918	3,321,053	修理保養及保固費	3,343,927	3,343,927
2,265,355	1,671,114	一般房屋修護費	1,635,975	1,635,975
218,270	478,600	機械及設備修護費	478,200	478,200
943,293	1,171,339	雜項設備修護費	1,229,752	1,229,752
1,488	14,112	保險費	14,112	14,112
1,488	14,112	其他保險費	14,112	14,112
5,390,951	3,716,964	一般服務費	4,256,868	2,528,868
17,452	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費	19,500	19,500
2,940,976	3,253,968	外包費	3,253,968	1,525,968
2,080,523	83,796	計時與計件人員酬金	440,400	440,400
352,000	360,000	體育活動費	543,000	543,000
7,497,571	4,650,685	專業服務費	4,934,275	4,211,775
5,721,936	2,618,136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,678,175	2,677,175
72,965	148,200	委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	78,000
43,786	192,621	試務甄選費	192,621	192,621
143,468	162,000	電腦軟體服務費	162,000	162,000
1,515,416	1,529,728	其他專業服務費	1,823,479	1,101,979
176,815	180,000	公共關係費	180,000	
176,815	180,000	公共關係費	180,000	
3,344,202	4,476,000	材料及用品費	4,469,000	3,919,000
643,577	1,618,158	使用材料費	1,587,375	1,587,375
643,577	1,618,158	設備零件	1,587,375	1,587,375
2,700,625	2,857,842	用品消耗	2,881,625	2,331,625
318,611	583,373	辦公(事務)用品	576,973	26,973
158,853	152,000	報章雜誌	152,000	152,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
8,500					
8,500					
1,728,000					
1,728,000					
722,500					
1,000					
721,500					
180,000					
180,000					
550,000					
550,000					
550,000					

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			
23,685	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
2,199,476	2,082,469	其他用品消耗		2,112,652	2,112,652
278,380	79,000	租金、償債、利息及相關手續費		91,000	91,000
	34,920	地租及水租		30,920	30,920
	34,920	場地租金		30,920	30,920
275,500	28,000	交通及運輸設備租金		44,000	44,000
275,500	28,000	車租		44,000	44,000
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
27,316,918	13,292,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		6,483,000	
16,107,087	2,306,000	購建固定資產		1,965,000	
9,998,401		興建土地改良物			
2,582,538	1,832,000	購置機械及設備		1,247,580	
163,600	80,000	購置交通及運輸設備		28,000	
3,362,548	394,000	購置雜項設備		689,420	
1,041,409	36,000	購置無形資產		36,000	
1,041,409	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,168,422	10,950,000	遞延支出		4,482,000	
10,168,422	10,950,000	遞延修繕房屋建築支出		4,482,000	
1,596	3,000	稅捐及規費(強制費)		3,000	3,000
1,596	3,000	消費與行為稅		3,000	3,000
1,596	3,000	營業稅		3,000	3,000
1,368,970	1,261,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,513,000	1,511,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
793,195	608,200	捐助、補助與獎助		608,200	608,200
793,195	608,200	獎助學員生給與		608,200	608,200
573,775	650,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		902,800	902,800
97,860	133,200	獎勵費用		385,200	385,200
475,915	517,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		517,600	517,600
775,549	532,000	其他		543,000	543,000

一 臺北市立內湖高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,483,000				
	1,965,000				
	1,247,580				
	28,000				
	689,420				
	36,000				
	36,000				
	4,482,000				
	4,482,000				
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
775,549	532,000	其他支出	543,000	543,000
775,549	532,000	其他	543,000	543,000

一臺北市立內湖高級中學

彙計表

113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113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	180		180	
高中及高職教育計畫部分	180		180	
職員	172		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閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計44萬400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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	279,838,000	145,333,320	3,004,476	2,469,069		18,354,215	17,430,050	
高中及高職 教育計畫	279,813,000	145,333,320	3,004,476	2,444,069		18,354,215	17,430,050	
正式人員	215,767,525	145,333,320		2,429,269		17,978,655	17,430,050	
聘僱人員	4,147,680		3,004,476	14,800		375,560		
兼任人員	12,140,320							
其他人員	47,757,475							
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閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計44萬400元。

—臺北市立內湖高級中學

彙計表

113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		
63,909,763	90,744		12,909,576	547,800		1,678,740	1,969,927	12,140,320	
63,909,763	90,744		12,909,576	547,800		1,678,740	1,969,927	12,140,320	
16,110,756			12,504,864	547,800		1,606,884	1,825,927		
180,276			404,712			71,856	96,000		
47,618,731	90,744						48,000	12,140,320	

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				4,061,024
聘用人員小計	6				4,061,024
專業人員	6				4,061,024
聘用人員(392)	1	學務創新人員	113/1/1-113/12/31	392	821,167
聘用人員(376)	1	專任輔導人員	113/1/1-113/12/31	376	788,295
聘用人員(312)	2	學務創新人員	113/1/1-113/12/31	312	1,313,678
聘用人員(280)	2	學務創新人員	113/1/1-113/12/31	280	1,137,884

—臺北市立內湖高級中學

人員明細表

113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	
50,842	50,842			高中及高職教育計畫
48,767	48,767			高中及高職教育計畫
40,466	40,466			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113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				310,573	
高中及高職教育計畫				300,874	
一般行政管理計畫				3,216	
建築及設備計畫				6,483	

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113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				300,874	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				295,218	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				301,980	
(110)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	

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113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	162,141	122,040	2,001		429		13,083	28,590	
土地改良物	7,679	6,704					245	730	
房屋及建築	485	480						5	
機械及設備	89,177	71,172	1,248	增置			8,700	10,552	
交通及運輸 設備	5,711	4,228	28	增置			446	1,065	
雜項設備	58,367	39,455	689	增置			3,692	15,910	
購建中固定 資產									
電腦軟體	722		36	增置	429	無形資 產攤銷		329	