

中華民國105年度 4-0501106

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 任秀芬

機關長官 李通傑

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -21 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 23 -24 頁
(二) 現金流量預計表	第 25 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 27 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 28 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 29 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 30 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 31 -32 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 33 -34 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 35 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 36 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 37 -60 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 61 -64 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 65 -71 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 73 -74 頁
(二) 各項費用彙計表	第 75 -80 頁
(三) 員工人數彙計表	第 81 頁
(四) 用人費用彙計表	第 82 -85 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 86 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

目 次

中華民國105年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 87 頁
(七) 固定項目明細表	第 88 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-1

財務摘要

中華民國105年度

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	342,777,582	356,493,087	-13,715,505	-3.85
基金用途	362,751,135	374,050,308	-11,299,173	-3.02
賸餘(短絀－)	-19,973,553	-17,557,221	-2,416,332	--
餘絀情形：				
基金餘額	22,353,325	42,326,878	-19,973,553	-47.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-19,973,553	-17,557,221	-2,416,332	--

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- 1.本校遵照憲法第 158 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- 2.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」之實施，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、實習輔導處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位，現編制教師 177 人、行政人員 42 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 225 人。

內部分層業務如下：

教務處：承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程規劃、課程編排、教學計畫、教學實習、課業考查、重補修教學、補救教學及教學研究與輔導等事項。

註冊組：掌理學生註冊、編班、學籍登記、轉學、休學、復學、退學、成績考查、畢業證書及各項證明文件核發等事項。

設備組：掌理教學設備之計畫、統計、保管、維護及科學教育發展之計畫等事項。

實驗研究組：掌理教學之計畫、宣導、課程架構與調整及各項實驗與研究等事項。

特殊教育組：掌理特殊學生之安置、輔導、諮詢、轉銜、資源班補救教學、特教宣導、設備採購及維護等事項。

學生事務處：承校長之命，辦理全校學務事項。

學生活動組：1.實施導師三年一貫帶班制度，要求導師經常與家長連絡，共同輔導學生生活教育。

2.利用週、朝、班會，實施學生民族精神教育、公民教育、生活教育等活動。

3.學生自治之輔導，本校設有班聯會、畢聯會、社聯會等自治性社團。

4.指導學生參加社會服務活動。

5.配合學年學分制度之實施，全面指導學生校內團體活動。本校內設有 72 個社團，涵蓋體育性、藝文性、康樂性、資訊性、服務性等，每週定期活動，以培養學生正當之休閒能力。

6.辦理社會團體活動事項。

7.學生德行評量及公共服務時數之考查。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

生活輔導組：1.維護學生校園安寧。本校實施學生全員午休制度，減少下午課打瞌睡現象，並提昇學習效果，減少工場實習傷害。

2.導護學生上（放）學交通安全。

3.綜理學生平日缺（曠）課統計及獎懲事宜。學生凡曠課十四節以上者，連續通知家長，小過以上處分以掛號郵寄通知家長，警告以上處分者，皆由導師電話通知。

4.協助輔導室、導師輔導平日表現偏差之學生。

5.維護學生校園生活紀律及辦理校外會各項事宜。

6.校園突發狀況之處理

7.學生德行評量之考查。

體育組：1.運用現有硬體設備，完成各項學生體育教學活動。

2.辦理學校年度內各項體育運動競賽事宜。

3.本校為配合重點運動項目發展跆拳道及籃球，擬定相關硬體設施擴充及維護事宜，提昇重點運動項目水準及綜理校外競賽事宜。

4.運用社團之培訓，提昇校外運動競賽事宜。

衛生組：1.校內各種衛生章則之擬訂。

2.衛生設備及計畫之擬訂。

3.推展環境教育、並加強與社區互動。

4.督促校內環境衛生之實施並考查學生飲食清潔與衛生事宜。

5.設有健康中心，處理學生意外傷故事宜並積極維護學生身心健康。

6.為落實與推動各項衛生教育工作，設有健康櫥窗，每月提供保健新知供師生閱覽運用。

7.教導學生落實資源回收工作，本校除回收鐵鋁罐、紙類、塑膠類及廢電池之外，並回收午餐之廚餘後送處理。

8.承辦學生平安保險業務。

實習輔導處：承校長之命，辦理各科實習、就業輔導、建教合作及其他有關事項。

實習輔導組：1.實習輔導計畫之擬訂。

2.各科實習材料費、設備費及其他有關實習經費之分配事項。

3.各科實習工場配置規劃及設備、儀器、實習材料等請購事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 4.實習進度及實習材料使用、保管情形之查核事項。
- 5.實習工場安全、衛生及實習設備、儀器維護保養等檢查事項。
- 6.學生實習勤惰及實習成績之考核事項。
- 7.辦理本年度專業實習教師寒暑假研習工作。
- 8.參加本年度校外技能競賽。
- 9.辦理本學年度校內技能競賽。
- 10.辦理台灣區技職學校在校生丙級技術士技能檢定工作。
- 11.辦理國中生職業試探與輔導活動。
- 12.辦理畢業生就業暨升學追蹤輔導調查工作。
- 13.辦理應屆畢業生就業暨升學意願輔導調查工作。
- 14.辦理畢業生就業安置事項。

資訊組：1.管理校園網路。

2.推動行政電腦化。

3.辦理電腦研習。

4.提供網際網路支援教學。

建教合作組：1.辦理國中技藝教育學程業務。

2.辦理產學攜手合作計畫專班業務。

3.辦理職場參觀體驗業務。

總務處：承校長之命，辦理全校總務事項。

文書組：掌理文書之收發、撰擬、繕校、印信典守及檔案管理等事項。

事務組：掌理營繕工程、物品採購、工友之工作分配及其他庶務等事項。

出納組：掌理現金出納及有價證券之保管及移轉等事項。

經營組：掌理財產之保管、變賣及處分，校園安全及災害防治等事項。

輔導室：承校長之命，辦理全校學生之生涯、學習、生活輔導工作。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

圖書館：承校長之命，以支援教學為主要目標，辦理圖書館推廣利用教育及圖書編目等業務。

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等事項。

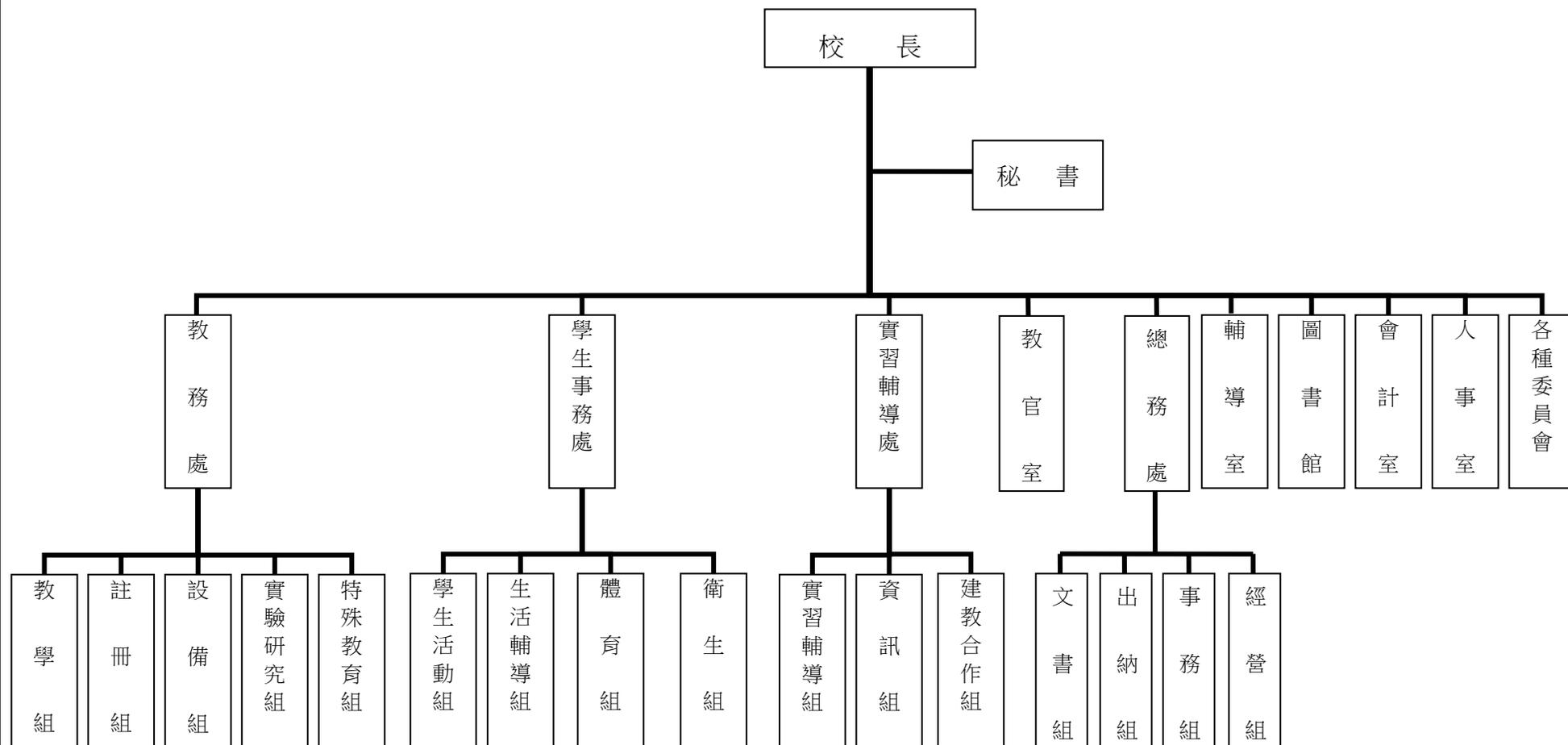
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二) 配合國家經濟建設、社區需要及本校「理論與實際並重、科學與倫理兼修、升學與就業兼顧」之教育理念，發展本校本位課程，除一般學科、專業科目與實習課程之外，更重視外語能力之培養以及電腦專業應用課程之傳授。
- (三) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定辦理。設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		365,247,790	371,485,685	422,078,152	356,493,087	342,777,582
用途部分		364,406,903	367,285,713	401,507,727	374,050,308	362,751,135
餘絀部分		840,887	4,199,972	20,570,425	-17,557,221	-19,973,553

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

1. 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 302,402,684 元，預定招收 58 班，學生人數 2,094 人，係配合革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、高職在校生丙級技能檢定、寒暑假國中職業輔導研習營等活動項目，藉由辦理各項活動提供學生瞭解技職教育的特色，增進學生各項技能。
2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 45,241,305 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

3.建築及設備計畫：本年度預算編列 15,107,146 元,其中包括購置班級設備、學校設備、特殊班設備及資訊設備等，落實實習教學正常化，發展學校特色；另辦理圖書館外牆整修及屋頂防水工程，以改善校園環境。

二、執行政府重要政策：

- (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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量
 - 2.運用內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內、外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、羽球隊、籃球隊、棒球隊、跆拳道等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 325,000 元，財產處分收入 212,911 元，其他財產收入 1,246,227 元，市庫撥款收入 304,439,006 元，政府其他撥入收入

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

14,289,163 元，學雜費收入 22,079,015 元，受贈收入 41,949 元，雜項收入 144,311 元，基金來源合計 342,777,582 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 302,402,684 元，一般行政管理計畫 45,241,305 元，建築及設備計畫 15,107,146 元，基金用途合計 362,751,135 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 19,973,553 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 19,973,553 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

103 年度購置固定資產 9,817,000 元

(一) 教育部補助 103 年度全國在校生丙級專案技檢經費 370,000 元。

(二) 教育部補助 103 學年度第 1 學期高職優質化經費 1,000,000 元。

(三) 教育部補助 103 年度特教班經費 75,000 元。

(四) 教育部補助 103 年度設備更新充實基礎教學實習設備第 1 期經費 8,372,000 元。

104 年度購置固定資產 6,418,500 元

(一) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫 104 年度補助經費 3,160,000 元。

(二) 教育部補助 103 學年度產業特殊需求類科免試入學經費 150,000 元。

(三) 教育部補助 103 學年度第 2 學期高職優質化經費 1,000,000 元。

(四) 教育部補助 103 年度設備更新充實基礎教學實習設備第 2 期經費 2,092,000 元。

(五) 為工程施工區域安全維護用，原列遞延修繕房屋建築支出－活動中心屋頂整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產 16,500 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 176 人，行政人員 42 人，技工 3 人，工友 7 人，合計 229 人，較上年度預算數 229 人，無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因分析：

1. 服務收入本年度預算數 325,000 元，較上年度預算數 325,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 212,911 元，較上年度預算數 113,736 元，核實增列 99,175 元，係財產報廢變賣增加所致。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,246,227 元，較上年度預算數 1,246,227 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 304,439,006 元，較上年度預算數 317,287,414 元，減列 12,848,408 元，係市府補助款減少所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 5.政府其他撥入收入本年度預算數 14,289,163 元，較上年度預算數 13,460,900 元，增列 828,263 元，係因教育部補助增加所致。
- 6.學雜費收入本年度預算數 22,079,015 元，較上年度預算數 23,944,310 元，減列 1,865,295 元，係因符合產業特殊需求類科減免學雜費及 12 年國教高中職減免學費所致。
- 7.受贈收入本年度預算數 41,949 元，較上年度預算數 0 元，增列 41,949 元，係因獎助學金、仁愛救助金等捐贈收入增加所致。
- 8.雜項收入本年度預算數 144,311 元，較上年度預算數 115,500 元，增列 28,811 元，係因數位學生證補卡收入及變賣廢料收入增加所致。
- 9.用人費用本年度預算數 308,670,417 元，較上年度預算數 311,293,537 元，依業務需要核實減列 2,623,120 元。
- 10.服務費用本年度預算數 23,561,222 元，較上年度預算數 21,417,255 元，依業務需要核實增列 2,143,967 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 12,635,210 元，較上年度預算數 12,649,970 元，依業務需要核實減列 14,760 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 80,000 元，較上年度預算數 100,000 元，依業務需要核實減列 20,000 元。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 15,107,146 元，較上年度預算數 25,998,625 元，依業務需要核實減列 10,891,479 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,247,949 元，較上年度預算數 2,390,400 元，依業務需要核實減列 142,451 元。
- 15.其他本年度預算數 449,191 元，較上年度預算數 200,521 元，依業務需要核實增列 248,670 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 54 班、資源班 1 班、特教班 3 班，合計 58 班，預定招收學生人數 2,094 人；105 學年度第 1 學期預估普通班 54 班、資源班 1 班、特教班 3 班，合計 58 班，預定招收學生人數 2,073 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				16,235,500	103.09.05府教工字第10339392000號	
		購置固定資產				16,235,500		
		購置固定資產				370,000		
		購置機械及設備				199,300		
		購置交通及運輸設備				49,500		
		購置什項設備				121,200		
		桌上型電腦(含螢幕)(記憶體8G以上、硬碟機1TB以上)	臺	2	45,500	91,000		教育部補助全國在校生丙級專案技檢設備費。
		筆記型電腦(記憶體4G以上、硬碟機1TB以上)	臺	1	41,300	41,300		教育部補助全國在校生丙級專案技檢設備費。
		數位照相機(含閃光燈等配件)	臺	1	67,000	67,000		教育部補助全國在校生丙級專案技檢設備費。
		工具搬運車	臺	3	16,500	49,500		教育部補助全國在校生丙級專案技檢設備費。
護貝機	臺	5	18,480	92,400	教育部補助全國在校生丙級專案技檢設備費。			
節能變頻二門電冰箱	臺	1	28,800	28,800	教育部補助全國在校生丙級專案技檢設備費。 103.10.28府教工字第10341760000號			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-13

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					9,447,000	
	購置機械及設備					8,995,000	
		碼錶	臺	1	14,000	14,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		隧道式全自動電子血壓計(醫療型)	組	1	86,000	86,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		自動控制訓練箱	套	16	15,650	250,400	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		精密環規	個	1	10,500	10,500	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		精密塊規	組	1	71,500	71,500	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		三點內徑測微組	組	1	37,600	37,600	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		手動沖床	臺	3	60,000	180,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		無線基地台	臺	10	15,000	150,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		高速車床(夾頭至尾座之兩心間距550mm以上)	臺	11	235,950	2,595,450	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		高速車床(夾頭至尾座之兩心間距760mm以上)	臺	16	284,000	4,544,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		鑽床	臺	10	10,555	105,550	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		數位IC測試器	臺	1	23,500	23,500	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	購置什項設備	示波器(包含數位電源供應器)	臺	10	22,800	228,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		示波器(不含數位電源供應器)	臺	24	16,000	384,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		惠斯登電橋	臺	10	21,600	216,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		線性IC測試器	臺	1	23,500	23,500	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		彩色雷射印表機	臺	1	75,000	75,000	教育部補助103年度高職特教班資本門經費。
						452,000	
		書籍	批	1	105,000	105,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		圖書除菌機	組	1	95,000	95,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
	工作桌(含椅子)	組	12	21,000	252,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費。	
	建築及設備計畫					6,418,500	104.1.21府教工字第10431095600號
購置固定資產					150,000		
購置機械及設備					150,000		
		電動薄管彎管器	臺	1	64,750	64,750	教育部補助103學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		重量型工具車	臺	1	22,050	22,050	教育部補助103學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-15

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置機械及設備	高度規	個	1	20,500	20,500	教育部補助103學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		直劍型折刀上模	組	1	28,000	28,000	教育部補助103學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		鍊條式管虎鉗	個	1	14,700	14,700	教育部補助103學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
							104.04.13府授主事預字第10430458200號
							3,160,000
							2,850,000
			太陽能光電板組	組	1	35,000	35,000
		機電實驗教學模組	套	2	85,000	170,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		游標高度規	個	2	26,000	52,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		彎管機	組	1	78,000	78,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		電路板整修設備	套	1	750,000	750,000	度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		綜合電機實驗組	組	2	150,000	300,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		彩色圖形列印機	臺	2	74,000	148,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		A3圖形列印機	臺	2	38,000	76,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		3D列印機	臺	1	76,000	76,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-17

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		立式銑床	臺	2	210,000	420,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		鋸床	臺	1	113,000	113,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		工業鑽床	臺	1	13,000	13,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		砂布輪倒角機	臺	2	12,000	24,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		單槍投影機	臺	1	30,000	30,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		3D印表機	臺	2	75,000	150,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746-

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		砂光機	臺	2	50,000	100,000	補助高中職發展課程與教學領先計畫學校) 教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		真空機	臺	1	50,000	50,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		燃料電池教學實驗展示組	組	1	98,000	98,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		燃料電池模型車實驗組	組	1	22,000	22,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		燃料電池教學工具組	組	1	35,000	35,000	教師研習中心補助臺北市公私立 高中職課程與教學領先計畫104年 度補助經費。(訓練教育計畫-746- 補助高中職發展課程與教學領先 計畫學校)
		燃料電池教學設備組	組	1	12,000	12,000	教師研習中心補助臺北市公私立

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-19

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	質子交換模組	組	1	98,000	98,000	高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置固定資產	英檢及教學類圖書、公播教學影片	批	1	310,000	310,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置機械及設備	快速鑽頭	支	3	25,000	75,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		鑽床	臺	2	12,000	24,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		直立圓筒砂磨機	臺	1	62,000	62,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		隧道式血壓計	組	1	86,000	86,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
						310,000	104.4.24府教工字第10434324800號
						1,000,000	
						655,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
	購置什項設備	水冷扇	臺	2	29,000	58,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。	
		數位電表	臺	10	10,000	100,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。	
		筆記型電腦	臺	1	22,000	22,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。	
		彩色雷射印表機	臺	1	78,000	78,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。	
		無線基地臺	臺	10	15,000	150,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。	
						345,000		
			電冰箱示教臺	臺	10	21,800	218,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
			高壓沖洗機	臺	1	14,000	14,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
			工業用吸塵器	臺	1	13,000	13,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。
	購置固定資產	書籍	批	1	100,000	100,000	教育部補助103學年度第2學期高職優質化資本門經費。	
						16,500	104.06.16府授主事預字第10430738800號	
	購置交通及運輸設備	監視系統主機	臺	1	16,500	16,500	為工程施工區域安全維護用，原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心屋頂整修工程工程管理費，內	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-21

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					2,092,000	屬設備部分移列固定資產。
	購置機械及設備					2,092,000	104.6.22府教工字第10436167800號
		示波器	臺	20	13,500	270,000	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		高速車床(夾頭至尾座之兩心間距760mm以上)	臺	3	237,000	711,000	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		高速車床(夾頭至尾座之兩心間距560mm以上，含依機台位置重新配管配線)	臺	4	277,750	1,111,000	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-23

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
422,078,152	4	基金來源	342,777,582	356,493,087	-13,715,505
336,800	43	勞務收入	325,000	325,000	
336,800	431	服務收入	325,000	325,000	
1,070,294	45	財產收入	1,459,138	1,359,963	99,175
284,395	451	財產處分收入	212,911	113,736	99,175
785,899	45Y	其他財產收入	1,246,227	1,246,227	
401,053,180	46	政府撥入收入	318,728,169	330,748,314	-12,020,145
377,433,023	462	市庫撥款收入	304,439,006	317,287,414	-12,848,408
23,620,157	46Y	政府其他撥入收入	14,289,163	13,460,900	828,263
19,153,586	4S	教學收入	22,079,015	23,944,310	-1,865,295
18,966,386	4S1	學雜費收入	22,079,015	23,944,310	-1,865,295
187,200	4S2	推廣教育收入			
464,292	4Y	其他收入	186,260	115,500	70,760
230,541	4YO	受贈收入	41,949		41,949
233,751	4YY	雜項收入	144,311	115,500	28,811
401,507,727	5	基金用途	362,751,135	374,050,308	-11,299,173
300,466,519	52	高中及高職教育計畫	302,402,684	300,684,655	1,718,029

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
45,303,065	5L	一般行政管理計畫	45,241,305	47,367,028	-2,125,723
55,738,143	5M	建築及設備計畫	15,107,146	25,998,625	-10,891,479
20,570,425	6	本期賸餘(短絀-)	-19,973,553	-17,557,221	-2,416,332
39,313,674	71	期初基金餘額	42,326,878	21,179,446	21,147,432
59,884,099	73	期末基金餘額	22,353,325	3,622,225	18,731,100

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-25

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-19,973,553	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-19,973,553	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-19,973,553	
84	期初現金及約當現金	47,811,612	
85	期末現金及約當現金	27,838,059	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-27

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
336,800	325,000		合計				325,000	
336,800	325,000	431	服務收入				325,000	較上年度預算數325,000元，無增減。
				人、次	490x1	500	245,000	教師甄選報名費收入(不考實作)(收支對列)。
				人、次	100x1	800	80,000	教師甄選報名費收入(考實作)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
284,395	113,736		合計				212,911	
284,395	113,736	451	財產處分收入	年	1	212,911	212,911	較上年度預算數113,736元，增加99,175元。 財物報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-29

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
785,899	1,246,227		合計				1,246,227	
785,899	1,246,227	45Y	其他財產收入				1,246,227	較上年度預算數1,246,227元，無增減。
				年	1	146,227	146,227	員生消費合作社及自動櫃員機等場地使用收入。
				年	1	1,100,000	1,100,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
377,433,023	317,287,414		合計				304,439,006	
377,433,023	317,287,414	462	市庫撥款收入	年	1	304,439,006	304,439,006	較上年度預算數317,287,414元，減少12,848,408元。 市府補助款(含學費減免市庫負擔4,228,200元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-31

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
23,620,157	13,460,900		合計				14,289,163	
23,620,157	13,460,900	46Y	政府其他撥入收入				14,289,163	較上年度預算數13,460,900元，增加828,263元。
				人、學期	988x1	2,700	2,667,600	教育部補助104學年度第2學期(工科)學費收入(一年級370人；二年級396人；三年級222人)。
				人、學期	578x1	2,700	1,560,600	教育部補助105學年度第1學期(工科)學費收入(一年級360人；二年級218人)。
				人、學期	548x1	5,400	2,959,200	教育部補助105學年度第1學期(工科)學費收入(二年級152人；三年級396人)。
				人、學期	307x1	6,240	1,915,680	教育部補助104學年度第2學期(綜高)學費收入(一年級148人；二年級97人；三年級62人)。
				人、學期	330x1	6,240	2,059,200	教育部補助105學年度第1學期(綜高)學費收入(一年級144人；二年級89人；三年級97人)。
				年	1	2,448,900	2,448,900	教育部對半補助本校產業特殊需求類科(鑄造科、配管科、模具科)免繳學費1.104學年度第2學期457人計1,233,900元(457人*5,400元/2)2.105學年度第1學期450人計1,215,000元(450人*5,400元/2)(收支對列)。
				年	1	677,983	677,983	教育部對半補助本校產業特殊需求類科(鑄造科、配管科、模具科)免繳雜費1.104學年度第2學期457人計341,608元(457人*1,495元/2)2.105學年度第1學期450人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
								計336,375元(450人*1,495元/2)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-33

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,966,386	23,944,310		合計				22,079,015	
18,966,386	23,944,310	4S1	學雜費收入				22,079,015	較上年度預算數23,944,310元，減少1,865,295元。
				人、學期	102x1	6,240	636,480	104學年度第2學期(綜高：二年級65人；三年級37人)學費收入。
				人、學期	124x1	6,240	773,760	105學年度第1學期(綜高：二年級59人；三年級65人)學費收入。
				人、學期	148x1	5,400	799,200	104學年度第2學期(工科三年級)學費收入。
				人、學期	1,761x1	1,900	3,345,900	104學年度第2學期(工科：一年級518人；二年級553人；三年級521人、綜高：二年級80人；三年級89人)實習費收入(收支對列)。
				人、學期	1,727x1	1,900	3,281,300	105學年度第1學期(工科：一年級504人；二年級518人；三年級553人、綜高：二年級72人；三年級80人)實習費收入(收支對列)。
				人、學期	148x1	1,820	269,360	104學年度第2學期(綜高一年級)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	311x1	2,060	640,660	104學年度第2學期(綜高：二年級161人；三年級150人)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	1,136x1	1,495	1,698,320	104學年度第2學期(工科：一年級370人；二年級396人；三年級370人)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	144x1	1,820	262,080	105學年度第1學期(綜高一年級)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	309x1	2,060	636,540	雜費收入(收支對列)。
				人、學期	1,126x1	1,495	1,683,370	105學年度第1學期(綜高：二年級148人；三年級161人)雜費收入(收支對列)。
				年	1	4,500,000	4,500,000	105學年度第1學期(工科：一年級360人；二年級370人；三年級396人)雜費收入(收支對列)。
				年	1	2,200,000	2,200,000	學習輔導費收入(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	重修學分費收入(收支對列)。
				年	1	1,024,765	1,024,765	技能檢定輔導課程材料費(收支對列)。
				人、學期	378x2	380	287,280	技能檢定輔導費收入(收支對列)。
								電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-35

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
230,541			合計				41,949	
230,541		4YO	受贈收入	年	1	41,949	41,949	新增項目
							41,949	獎助學金、仁愛救助金等捐贈 收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
233,751	115,500		合計				144,311	
233,751	115,500	4YY	雜項收入				144,311	較上年度預算數115,500元，增加28,811元。
				份	50	100	5,000	招標圖說費收入。
				人次	300	70	21,000	數位學生證補卡收入。
				年	1	118,311	118,311	變賣廢料及廠商違約金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
300,466,519	300,684,655		合 計				302,402,684	
264,695,742	265,369,729	1	用人費用				264,992,992	
128,219,416	129,540,000	11	正式員額薪資				127,212,000	較上年度預算數129,540,000元，減少2,328,000元。
128,219,416	129,540,000	113	職員薪金	年	1	120,012,000	127,212,000	
				年	1	7,200,000	7,200,000	教職員165人薪金(詳用人費用彙計表)。
14,165,442	13,912,800	12	聘僱及兼職人員薪資				13,412,800	較上年度預算數13,912,800元，減少500,000元。
84,322		122	約僱職員薪金					
14,081,120	13,912,800	124	兼職人員酬金	人、節、月	18x18x11	400	1,425,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數163人，按9分之1計，編列18人，每人18節11月，總節數18人X18節X11月=3,564節。
				節	6,123	400	2,449,200	兼課鐘點費(其中2,448,900元係由教育部補助產業特殊需求類科免學費經費支應)(收支對列)。
				節	19,089	400	7,635,600	兼課鐘點費(原兼課鐘點費為

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				節、週、月	74x4x11	400	1,302,400	10,084,800元(每週573節X4週X11月=25,212節)，經扣除教育部補助產業特殊需求類科兼課鐘點費2,448,900元(6,123節)之後。
				人、年	1x1	600,000	600,000	特教班教師兼課鐘點費(1)依學年學分制課程每週課程時數186節(2)現有教師依規定標準每週應授課總時數112節(3)每週兼課總時數(1)-(2)=74節
2,207,990	2,387,835	13	超時工作報酬				2,391,971	資源班教師酌減1人改列鐘點費。
1,752,960	2,210,635	131	加班費				2,217,171	較上年度預算數2,387,835元，增加4,136元。
				年	1	1,154,198	1,154,198	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x10	185	14,800	工作人員加班費(輔導活動費)。
				人、小時	7x48	120	40,320	技工、工友辦理各項工作加班費(一般教學)(收支對列)。
				人、小時	18x84	185	279,720	教職員工趕辦各項業務、活動等加班費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x90	185	133,200	場地清潔人員加班費(開放學校

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	20x60	185	222,000	場地)(收支對列)。
				人、小時	40x12	185	88,800	辦理課業輔導報名、收費、巡堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(學習輔導)(收支對列)。
				人、小時	20x30	185	111,000	辦理技檢輔導報名、收費、巡堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(技檢輔導)(收支對列)。
				人、小時	20x30	185	111,000	辦理重補修報名、收費、巡堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(重修學分)(收支對列)。
				人、小時	10x16	185	29,600	工作人員加班費(寒暑假職輔營)。
				人、小時	20x30	185	111,000	工作人員加班費(丙級技能檢定工業類)。
215,950		132	值班費					
239,080	177,200	133	誤餐費	人次	140	80	11,200	工作人員逾時誤餐費(輔導活動費)。
				人次	150	80	12,000	教師專業成長研習人員及工作人員誤餐費(教師專業成長費)。
				人次	950	80	76,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費(一般

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	125	80	10,000	教學)(收支對列)。
				人次	65	80	5,200	召開工作會議人員誤餐費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				人次	100	80	8,000	運動會及各項球類競賽活動工作人員誤餐費(運動會)。
				人次	100	80	8,000	社團展演誤餐費(課後社團活動費)。
				人次	435	80	34,800	工作人員誤餐費(教師甄選)(收支對列)。
				人次	60	80	4,800	工作人員誤餐費(寒暑假職輔營)。
				人次	160	80	12,800	評審及工作人員誤餐費(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計畫)。
29,677,254	33,475,700	15	獎金				32,972,000	較上年度預算數33,475,700元，減少503,700元。
13,440,833	17,283,200	151	考績獎金				17,070,500	
				年	1	16,277,500	16,277,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	793,000	793,000	依考績法規定核發之獎金。
16,236,421	16,192,500	152	年終獎金				15,901,500	
				年	1	15,001,500	15,001,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
71,313,516	65,864,808	16	退休及卹償金	年	1	900,000	900,000	依規定於年節加發之獎金。
							69,538,591	較上年度預算數65,864,808元，增加3,673,783元。
70,857,276	65,864,808	161	職員退休及離職金				68,673,360	
				年	1	10,082,592	10,082,592	提撥退撫基金。
				年	1	599,040	599,040	提撥退撫基金。
				年	1	57,991,728	57,991,728	退休人員月退休金，163人 x29,188元x12月=57,091,728元； 退休遺族月撫慰金，5人x15,000 元x12月=900,000元；合計 57,991,728元。
456,240		162	工員退休及離職金				865,231	
				年	1	865,231	865,231	工友1人退休金(新增)。
19,112,124	20,188,586	18	福利費				19,465,630	較上年度預算數20,188,586元，減少722,956元。
12,922,639	11,339,328	181	分擔員工保險費				11,363,100	
				年	1	10,721,988	10,721,988	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	641,112	641,112	分擔公保、勞保、健保費。
292,600	546,500	183	傷病醫藥費				378,500	
				人	17	16,000	272,000	教職員健康檢查費(健康檢查補助)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
1,957,743	1,693,440	187	員工通勤交通費	人	5	8,000	40,000	教職員健康檢查費(健康檢查補助)。		
				人	19	3,500	66,500	教職員健康檢查費(健康檢查補助)。		
									1,660,680	
				人、月、段	75x10x2	630	945,000	教師上下班交通費。		
				人、月、段	81x10x1	630	510,300	教師上下班交通費。		
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教官上下班交通費。		
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	教官上下班交通費。		
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	資源班教師上下班交通費。		
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教班教師上下班交通費。		
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教班教師上下班交通費。		
3,939,142	6,609,318	18Y	其他福利費				6,063,350			
				年	1	576,000	576,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	1,030,000	1,030,000	退休人員子女教育補助費。		
				人、年	75x1	6,000	450,000	退休人員〈含遺族〉三節慰問金。		
				年	1	220,000	220,000	國內進修補助費。		
				年	1	2,100,000	2,100,000	子女教育補助費。		
				年	1	608,600	608,600	結婚補助費〈30,430元x2月x10		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,062,750	1,062,750	人)。
17,614,173	20,591,915	2	服務費用				22,615,222	喪葬補助費〈35,425元x5月x6人
6,225,310	4,655,655	21	水電費				7,450,344	〉。
5,677,298	3,997,799	212	工作場所電費				6,809,894	較上年度預算數4,655,655元，增
				年	1	4,910,980	4,910,980	加2,794,689元。
				年	1	786,989	786,989	班級電費。
				年	1	144,000	144,000	教學用電費(一般教學)(收支對列
				年	1	15,925	15,925)。
				年	1	432,000	432,000	電費(開放學校場地)(收支對列)
				年	1	220,000	220,000	。
				年	1	300,000	300,000	電費(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	461,770	461,770	電費(學習輔導)(收支對列)。
540,767	641,856	214	工作場所水費	年	1	36,000	36,000	電費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	54,000	54,000	電費(丙級技能檢定工業類)。
				年	1		624,770	班級水費。
				年	1		461,770	水費(開放學校場地)(收支對列)
				年	1		36,000	。
				年	1		54,000	水費(學習輔導)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
7,245	16,000	217	氣體費	年	1	28,000	28,000	水費(重修學分)(收支對列)。		
				年	1	45,000	45,000	水費(丙級技能檢定工業類)。		
									15,680	
				學期	2	7,840	15,680	教學課程實習場所耗用瓦斯費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。		
469,603	504,800	22	郵電費				436,266	較上年度預算數504,800元，減少68,534元。		
56,102	90,800	221	郵費	年	1	740	740	寄發校外機構、家長、校友等郵資(輔導活動費)。		
				學期	2	31,463	62,926	寄發學生調查表、成績單及其他郵資(一般教學)(收支對列)。		
413,501	414,000	222	電話費				372,600			
				月	12	28,550	342,600	辦公用及與學生家長溝通聯絡電話(一般教學)(收支對列)。		
1,091,954	735,950	23	旅運費	年	1	30,000	30,000	電話費(丙級技能檢定工業類)。		
									726,950	較上年度預算數735,950元，減少9,000元。
736,744	509,950	231	國內旅費				509,950			
				天	208	1,550	322,400	奉派帶隊參加工科技能、體育及		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				天	69	1,550	106,950	各項活動等競賽之市外差旅費(一般教學)(收支對列)。
				天	52	1,550	80,600	校外教學隨隊人員差旅費(一般教學)(收支對列)。
								參加打靶、行軍、露營、各項活動及研習等市外差旅費及因公市外出差之差旅費(一般教學)(收支對列)。
176,900	172,000	236	貨物運費				172,000	
				學期	2	86,000	172,000	各項體育活動比賽、教學觀摩、打靶、行軍、科學展覽及技藝競賽等之搬運及其他零星物品之搬運運費(一般教學)(收支對列)。
178,310	54,000	23Y	其他旅運費				45,000	
				人次	1,500	30	45,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤交通費(一般教學)(收支對列)。
1,162,638	1,315,090	24	印刷裝訂與廣告費				1,304,090	較上年度預算數1,315,090元，減少11,000元。
1,153,638	1,315,090	241	印刷及裝訂費				1,304,090	
				學期	2	160,000	320,000	印刷各種教學報表、表冊、學生證、借書證、證書、獎狀及其他

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺、月、張	24x12x3,700	0.7	745,920	印刷等(一般教學)(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	影印機使用費(含紙張)(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	31,525	63,050	教師專業成長研習資料手冊及相關刊物出版等印製(教師專業成長費)。
				年	1	13,120	13,120	適性評量測驗及輔導刊物之印製(輔導活動費)。
				年	1	12,800	12,800	宣傳品、海報、邀請卡等印製(課後社團活動費)。
				臺、月、張	10x12x800	0.7	67,200	印製收費收據等印刷費(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	6,400	6,400	教學用影印機使用費(學習輔導)(收支對列)。
				臺、月、張	10x12x400	0.7	33,600	印製收費收據等印刷費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	教學用影印機使用費(重修學分)(收支對列)。
				式	1	14,000	14,000	印製試題、會議手冊、工作實錄等(丙級技能檢定工業類)。
								獎狀、證明狀、各式文件印刷(臺北市中小學班級網頁競賽)(電

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,000		244	廣(公)告費					腦專案計畫)。
4,772,134	4,679,600	25	修理保養及保固費				4,381,100	較上年度預算數4,679,600元，減少298,500元。
2,819,398	2,830,000	252	一般房屋修護費	學期	2	1,225,000	2,450,000	公用房屋及其他建築物等修繕(一般教學)(收支對列)。
795,569	626,880	255	機械及設備修護費	學期	2	130,000	787,880	實習設備、工藝機械設備等修護(其中155,966元由教育部及教育局補助產業特殊需求類科免雜費經費支應)(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	62,300	124,600	實習設備、工藝機械設備等修護(一般教學)(收支對列)。
				年	1	98,000	98,000	電腦設備硬體維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	108,000	108,000	開放場地機械設備保養(開放學校場地)(收支對列)。
				學期	2	48,640	97,280	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	檢定場所機具設備維護保養等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,724	136,840	26	保險費					(丙級技能檢定工業類)。 較上年度預算數136,840元，減少136,840元。
20,724	136,840	26Y	其他保險費					
225,297	331,680	27	一般服務費				412,012	較上年度預算數331,680元，增加80,332元。
37,870	99,360	276	佣金、匯費、經理費及手續費				60,012	
				人、學期	1,667x2	18	60,012	委託超商代收學雜費手續費。
2,000		279	外包費					
185,427	232,320	27F	體育活動費				352,000	
				人、年	165x1	2,000	330,000	文康活動費，本校編列教職員165人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
3,646,513	8,232,300	28	專業服務費				7,904,460	較上年度預算數8,232,300元，減少327,840元。
3,047,859	7,212,820	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				6,798,440	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				人次	16	2,000	32,000	外聘採購評選委員出席費(一般教學)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	5	1,200	6,000	校外講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				節	10	1,600	16,000	外聘講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				節	10	800	8,000	內聘講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				節	12	1,600	19,200	外聘專家個案諮商鐘點費(輔導活動費)。
				節	9	1,600	14,400	外聘講座授課鐘點費(輔導活動費)。
				節	12	800	9,600	內聘講座及外聘講座助理授課鐘點費(輔導活動費)。
				千字	18	680	12,240	出版輔導專輯刊物撰稿費(輔導活動費)。
				節	20	1,600	32,000	外聘講座授課鐘點費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				節	49	800	39,200	內聘講座授課鐘點費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				班、月	4x12	600	28,800	特教班研習鐘點費(特教班教材編輯費)。
				節	130	800	104,000	外聘專業治療師鐘點費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	10	1,500	15,000	列)。 召開專家及雇主座談會諮詢出席費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				節	4	1,600	6,400	外聘教授講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				人次	2	1,000	2,000	性別平等教育競賽審查出席費(性別平等教育宣導活動)。
				節	10	800	8,000	內聘校內教師講授鐘點費(課後社團活動費)。
				節	1,640	550	902,000	技檢輔導授課教師鐘點費(技檢輔導)(收支對列)。
				節	6,400	550	3,520,000	課業輔導授課教師鐘點費(學習輔導)(收支對列)。
				節	3,100	550	1,705,000	重補修授課教師鐘點費(重修學分)(收支對列)。
				人次	12	2,000	24,000	外聘專家學者出席費(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計畫)。
				件	240	200	48,000	班級網頁競賽決賽階段作品審查費(預計審查240件)(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				件	1,890	100	189,000	畫)。 班級網頁競賽複賽階段作品審查費(預計審查1,890件)(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計畫)。
24,000	24,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				24,000	
				年	1	24,000	24,000	建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學)(收支對列)。
301,460	290,200	289	試務甄選費				290,200	
				年	1	290,200	290,200	教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
237,194	669,280	28Y	其他				791,820	
				年	1	4,800	4,800	智慧節能網路租金(一般教學)(收支對列)。
				年	1	664,480	664,480	機械定點及駐衛警保全(開放學校場地)(收支對列)。
				年	1	18,040	18,040	二代健保補充保費(技檢輔導)(收支對列)(新增)。
				年	1	70,400	70,400	二代健保補充保費(課業輔導)(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	34,100	34,100	支對列)(新增)。
14,793,462	12,032,090	3	材料及用品費				12,017,330	二代健保補充保費(重修學分)(收支對列)(新增)。
12,733,643	10,160,880	31	使用材料費				10,034,080	較上年度預算數10,160,880元，減少126,800元。
12,733,643	10,160,880	315	設備零件	學期	2	10,000	20,000	輔導教學材料及用具用品等(輔導活動費)。
				人、學期	1,744x2	1,900	6,627,200	市府相對補助實習實驗費、學生實習專款使用。
				學期	2	101,900	203,800	各項球類及體育材料用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	木工、金工、電工、泥工、勞動及教學工具等之購置(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	130,000	260,000	各項勞動材料皆屬之(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	600,000	1,200,000	各科工場實習材料皆屬之(由教育部及教育局補助產業特殊需求類科免雜費經費支應)(一般教學)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	40,000	80,000	凡教學所需用具除前列舉以外之其他用具皆屬之(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	113,000	226,000	凡教學所需事務用具工場用具等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	凡學校音樂所需器材及用具之購置(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	19,000	38,000	特教班教學材料費。
				學期	2	8,640	17,280	特教班教學所需用具等。
				學期	2	19,400	38,800	教學教材及事務用具等(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				學期	2	25,000	50,000	校內外實習所需材料(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				年	1	245,000	245,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	45,000	45,000	運動會及各項球類競賽活動所需器材用品(運動會)。
				年	1	3,000	3,000	社團活動所需用具之購置(課後社團活動費)。
				學期	2	95,000	190,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	技檢輔導課程用材料(技檢輔導)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	50,000	50,000	(課後社團活動費)。
				年	1	29,000	29,000	粉筆、紙張、版紙、油墨、碳粉、墨水匣等文具用品(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	粉筆、紙張、版紙、油墨、碳粉、墨水匣等(重修學分)(收支對列)。
				年	1	44,000	44,000	文具、紙張、碳粉等(寒暑假職輔營)。
				年	1	44,000	44,000	文具、紙張、辦公用品等(丙級技能檢定工業類)。
				式	1	41,200	41,200	各種文具、紙張、耗材等(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計畫)。
160,154	180,000	322	報章什誌	學期	2	60,000	120,000	報章、雜誌之訂閱(一般教學)(收支對列)。
531,043	500,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	250,000	500,000	校園植栽及環境美化費用(一般教學)(收支對列)。
48,000	48,000	325	服裝				48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-57

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
99,970	150,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	24,000	48,000	體育、社團等教學活動用服裝(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	65,000	130,000	保健藥品、棉花、繃帶、膠布及醫療用品等(一般教學)(收支對列)。
631,774	421,710	32Y	其他	學期	2	100,000	200,000	會費、活動場地佈置、用品及雜支等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	59,400	118,800	衛生器材、清潔用具、掃具、垃圾袋及清潔用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	2,885	5,770	場地佈置、茶水及雜支等(輔導活動費)。
				學期	2	7,500	15,000	場地佈置及茶水等雜支(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				年	1	3,800	3,800	運動會及各項球類競賽活動場地佈置、茶水及雜支(運動會)。
				年	1	2,380	2,380	場地佈置、茶水及雜支等(課後社團活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,000	5,000	社團活動所需耗材之購置(課後社團活動費)。
				年	1	22,800	22,800	場地佈置、茶水等費用(寒暑假職輔營)。
				年	1	45,000	45,000	試務用耗材等(丙級技能檢定工業類)。
				年	1	5,000	5,000	開會茶水、佈置等雜支(丙級技能檢定工業類)。
				式	1	152,000	152,000	班級網頁競賽隊伍獎品(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計畫)。
				年	1	19,000	19,000	獎狀框、證明狀框、場地佈置、清潔、電池等雜支(臺北市中小學班級網頁競賽)(電腦專案計畫)。
354,500	100,000	4	租金、償債與利息				80,000	
56,030		41	地租及水租					
56,030		414	場地租金					
292,070	100,000	44	交通及運輸設備租金				80,000	較上年度預算數100,000元，減少20,000元。
292,070	100,000	442	車租				80,000	
				年	1	80,000	80,000	學生參加各項活動及競賽所需租

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-59

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								車費用(一般教學)(收支對列)。
6,400		45	什項設備租金					
6,400		451	什項設備租金					
33,750		6	稅捐及規費(強制費)					
33,750		66	規費					
33,750		661	行政規費與強制費					
2,337,125	2,390,400	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,247,949	
505,835	340,400	72	捐助、補助與獎助				275,949	較上年度預算數340,400元，減 少64,451元。
505,835	340,400	726	獎助學員生給與				275,949	
				班、學期	57x2	1,000	114,000	優秀學生獎學金。
				學期	2	60,000	120,000	學生獎勵金、清寒學生獎助金及 學生刊物、社團等補助(一般教 學)(收支對列)。
				年	1	41,949	41,949	接受各界捐贈發放獎助學金、仁 愛救助金等(收支對列)(新增)。
1,831,290	2,050,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,972,000	較上年度預算數2,050,000元，減 少78,000元。
1,831,290	2,050,000	74Y	其他				1,972,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、日	172x200	55	1,892,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	80,000	80,000	學生代表學校參加各項競賽報名費(一般教學)(收支對列)。
637,767	200,521	9	其他				449,191	
637,767	200,521	91	其他支出				449,191	較上年度預算數200,521元，增加248,670元。
637,767	200,521	91Y	其他				449,191	
				年	1	39,991	39,991	學生參加各項競賽之誤餐費及雜支(一般教學)(收支對列)。
				年	1	180,000	180,000	學生代表參加工科技能、體育及各項活動等競賽之差旅費(一般教學)(收支對列)。
				人、學期	2,084x2	50	208,400	班級自治費(一般教學)(新增)。
				年	1	8,000	8,000	運動會及各項球類競賽活動獎牌及獎品等(運動會)。
				人次	160	80	12,800	活動人員誤餐便當(寒暑假職輔營)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
45,303,065	47,367,028		合 計				45,241,305	
43,968,615	45,923,808	1	用人費用				43,677,425	
27,655,990	30,792,000	11	正式員額薪資				29,280,000	較上年度預算數30,792,000元，減少1,512,000元。
23,468,305	26,796,000	113	職員薪金	年	1	25,644,000	25,644,000	職員43人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,187,685	3,996,000	114	工員工資	年	1	3,636,000	3,636,000	工員10人工資(詳用人費用彙計表)。
988,933		12	聘僱及兼職人員薪資					
988,933		122	約僱職員薪金					
1,038,676	1,135,596	13	超時工作報酬				1,074,037	較上年度預算數1,135,596元，減少61,559元。
1,038,676	1,135,596	131	加班費	年	1	1,074,037	1,074,037	不休假出勤加班費。
7,355,588	7,105,500	15	獎金				6,735,200	較上年度預算數7,105,500元，減少370,300元。
3,597,854	3,256,500	151	考績獎金	年	1	3,075,200	3,075,200	依考績法規定核發之獎金。
3,757,734	3,849,000	152	年終獎金				3,660,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,558,825	2,594,088	16	退休及卹償金	年	1	3,660,000	3,660,000	依規定於年節加發之獎金。
							2,422,584	較上年度預算數2,594,088元，減少171,504元。
1,923,087	2,394,288	161	職員退休及離職金				2,240,784	
				年	1	2,240,784	2,240,784	提撥退撫基金。
635,738	199,800	162	工員退休及離職金				181,800	
				年	1	181,800	181,800	提撥勞工退休準備金。
4,370,603	4,296,624	18	福利費				4,165,604	較上年度預算數4,296,624元，減少131,020元。
2,841,240	2,850,504	181	分擔員工保險費				2,743,044	
				年	1	2,743,044	2,743,044	分擔公保、勞保、健保費。
644,333	582,120	187	員工通勤交通費				574,560	
				人、月、段	23x12x2	630	347,760	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	30x12x1	630	226,800	職員暨技工、工友上下班交通費。
885,030	864,000	18Y	其他福利費				848,000	
				年	1	848,000	848,000	休假旅遊補助費。
777,869	825,340	2	服務費用				946,000	
97,869	145,340	27	一般服務費				266,000	較上年度預算數145,340元，增加120,660元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-63

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
40,000	80,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
57,869	65,340	27F	體育活動費	人、年	53x1	2,000	106,000	文康活動費，本校編列職員43人，工員10人，合計53人，每人編列2,000元。
500,000	500,000	28	專業服務費				500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
500,000	500,000	28Y	其他	年	1	250,000	250,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	250,000	250,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
556,581	617,880	3	材料及用品費				617,880	
556,581	617,880	32	用品消耗				617,880	較上年度預算數617,880元，無增減。
556,581	617,880	321	辦公(事務)用品				617,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	617,880	617,880	統籌業務費計算如下：普通班54班、集中式特教班3班，1,220元X8班X12月=117,120元。1,020元X16班X12月=195,840元。770元X33班X12月=304,920元。以上合計617,880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
55,738,143	25,998,625		合計				15,107,146	
55,738,143	25,998,625	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				15,107,146	
46,773,254	17,838,300	51	購置固定資產				8,509,500	
46,773,254	17,838,300		一般建築及設備計畫				8,509,500	新增。
2,966,121	3,360,000		班級設備				3,360,000	
2,084,496	2,659,000	514	購置機械及設備				2,180,260	
				臺	1	33,000	33,000	新購角度研磨機(模具科)。
				臺	1	48,300	48,300	新購機械式精密虎鉗(模具科)。
				臺	1	52,000	52,000	新購切管機(配管科)。
				臺	1	150,000	150,000	新購手動折床(配管科)。
				臺	1	13,190	13,190	新購短管夾具(配管科)。
				臺	25	13,500	337,500	汰舊換新示波器(電機科)。
				套	1	90,000	90,000	汰舊換新電器修護設備(冷凍科)。
				套	3	31,730	95,190	新購冷凍空調乙級檢定配線盤(冷凍科)。
				套	3	150,000	450,000	新購移動式機器人(電子科)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺	1	503,380	503,380	新購銑床(機械科)。
				臺	2	35,000	70,000	汰舊換新數位攝影機(教務處)。
				臺	2	80,000	160,000	新購數位電子海報機(教務處)。
				臺	1	29,000	29,000	汰舊換新無線電基地臺(教官室)。
				臺	1	95,000	95,000	汰舊換新數位攝影機(美術教室用)(教務處)。
				臺	3	17,900	53,700	汰舊換新油壓虎鉗(模具科)。
24,000		515	購置交通及運輸設備					
857,625	701,000	516	購置什項設備				1,179,740	
				組	1	69,000	69,000	新購啞鈴組(學務處)。
				組	1	13,000	13,000	新購槓鈴(學務處)。
				組	1	63,000	63,000	新購包膠槓片(學務處)。
				臺	1	200,000	200,000	汰舊換新箱型冷氣機(水冷式10噸(含)以上)(含安裝費)(模具科)。
				臺	12	27,895	334,740	汰舊換新一對一分離式冷氣機7kw(含)以上(含安裝費)(製圖科)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	300,000	300,000	新購圖書設備(圖書館)。
				套	1	30,000	30,000	新購霜淇淋淨水機組(冷凍科)。
				支	3	32,000	96,000	汰舊換新豎笛(學務處)。
				支	2	32,000	64,000	汰舊換新小號(學務處)。
				臺	1	10,000	10,000	新購除濕機(音樂教室用)(教務處)。
	225,500		學校設備				225,500	
	225,500	514	購置機械及設備	臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
59,640	64,000		特殊班設備				64,000	
	64,000	514	購置機械及設備	臺	1	44,000	44,000	新購門市系統檢定設備POS系統(含收銀錢櫃組等)(特教組)。
59,640		516	購置什項設備	年	1	20,000	20,000	汰舊換新冰箱(雙門,含冷凍及冷藏400-499L)(特教組)。
5,075,186	2,841,000		資訊設備				4,860,000	
5,075,186	2,841,000	514	購置機械及				4,860,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	190	23,000	4,370,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				年	1	490,000	490,000	
29,990,365	11,347,800		職優計畫-職業學校教學設備					
28,234,861	10,575,000	514	購置機械及設備					
1,755,504	772,800	516	購置什項設備					
8,681,942			校園設備					
6,072,334		514	購置機械及設備					
308,508		515	購置交通及運輸設備					
2,301,100		516	購置什項設備					
314,000		52	購置無形資產				36,000	
314,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
99,000			課程與教學領先計畫					
99,000		521	購置電腦軟體					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
215,000			購置無形資產					
215,000		521	購置電腦軟體					
8,650,889	8,160,325	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				6,561,646	
8,650,889	8,160,325		一般建築及設備計畫				6,561,646	新增。
			圖書館外牆整修工程				4,042,096	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,042,096	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							3,777,660	一、施工費
				公尺	112	1,000	112,000	安全圍籬。
				平方公尺	1,940	460	892,400	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	1,866	1,310	2,444,460	貼外牆磚。
				平方公尺	36	1,200	43,200	柱鋼筋外露修復。
				平方公尺	38	1,200	45,600	兩庇頂版鋼筋外露修復。
				公尺	120	2,000	240,000	欄桿加高55cm，原高度65cm。
				式	1	188,883	188,883	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	75,553	75,553	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			圖書館屋頂防水工程				2,519,550	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,519,550	
				組	130	400	52,000	一、施工費
				公尺	62	1,000	62,000	屋頂新設排水明管。
				組	10	6,000	60,000	安全圍籬。
				平方公尺	1,088	1,940	2,110,720	租借工作架。
				座	1	15,000	15,000	屋頂防水隔熱工程。
							15,000	屋頂活動蓋板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	25,000	25,000	不鏽鋼爬梯。 屋頂管線整理。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	30,000	30,000	
				式	1	117,736	117,736	
				式	1	47,094	47,094	
8,650,889	8,160,325		校園整修工程					
8,650,889	8,160,325	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-73

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,659,334,388	100.00		資產合計	3,621,803,614	100.00	3,397,609,150	244,168,017	3,641,777,167	100.00	-19,973,553
3,659,334,388	100.00	1	資產	3,621,803,614	100.00	3,397,609,150	244,168,017	3,641,777,167	100.00	-19,973,553
67,261,576	1.83	11	流動資產	29,730,802	0.82	25,510,465	24,193,890	49,704,355	1.36	-19,973,553
65,368,833	1.79	111	現金	27,838,059	0.77	7,754,819	40,056,793	47,811,612	1.31	-19,973,553
65,368,833	1.79	1112	銀行存款	27,838,059	0.77	7,754,819	40,056,793	47,811,612	1.31	-19,973,553
		113	應收款項			13,543,308	-13,543,308			
		113Y	其他應收款			13,543,308	-13,543,308			
1,892,743	0.04	115	預付款項	1,892,743	0.05	4,212,338	-2,319,595	1,892,743	0.05	
892,743	0.01	1153	用品盤存	892,743	0.02	3,212,338	-2,319,595	892,743	0.02	
1,000,000	0.03	1154	預付費用	1,000,000	0.03	1,000,000		1,000,000	0.03	
10,102,733	0.28	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,102,733	0.28	9,370,558	732,175	10,102,733	0.28	
10,102,733	0.28	124	準備金	10,102,733	0.28	9,370,558	732,175	10,102,733	0.28	
7,351,033	0.20	1241	退休及離職準備金	7,351,033	0.20	7,132,893	218,140	7,351,033	0.20	
2,751,700	0.08	124Y	其他準備金	2,751,700	0.08	2,237,665	514,035	2,751,700	0.08	
3,581,970,079	97.89	13	其他資產	3,581,970,079	98.90	3,362,728,127	219,241,952	3,581,970,079	98.36	
3,581,970,079	97.89	131	什項資產	3,581,970,079	98.90	3,362,728,127	219,241,952	3,581,970,079	98.36	
183,224	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	183,224	0.01		183,224	183,224	0.01	
3,581,786,855	97.88	1316	代管資產	3,581,786,855	98.89	3,362,728,127	219,058,728	3,581,786,855	98.35	
3,659,334,388	100.00		負債及基金餘額合計	3,621,803,614	100.00	3,397,609,150	244,168,017	3,641,777,167	100.00	-19,973,553
3,599,450,289	98.36	2	負債	3,599,450,289	99.38	3,393,986,925	205,463,364	3,599,450,289	98.84	
6,262,472	0.17	21	流動負債	6,262,472	0.17	20,957,297	-14,694,825	6,262,472	0.17	
5,495,278	0.15	212	應付款項	5,495,278	0.15	20,929,397	-15,434,119	5,495,278	0.15	
3,808,795	0.10	2123	應付代收款	3,808,795	0.11	7,560,258	-3,751,463	3,808,795	0.10	
1,686,483	0.05	2125	應付費用	1,686,483	0.04	1,618,910	67,573	1,686,483	0.05	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		212Y	其他應付款			11,750,229	-11,750,229			
767,194	0.02	213	預收款項	767,194	0.02	27,900	739,294	767,194	0.02	
767,194	0.02	2133	預收收入	767,194	0.02	27,900	739,294	767,194	0.02	
3,593,187,817	98.19	22	其他負債	3,593,187,817	99.21	3,373,029,628	220,158,189	3,593,187,817	98.67	
3,593,187,817	98.19	221	什項負債	3,593,187,817	99.21	3,373,029,628	220,158,189	3,593,187,817	98.67	
4,030,450	0.11	2211	存入保證金	4,030,450	0.11	3,168,608	861,842	4,030,450	0.11	
7,351,033	0.20	2213	應付退休及離職金	7,351,033	0.20	7,132,893	218,140	7,351,033	0.20	
3,581,786,855	97.88	2214	應付代管資產	3,581,786,855	98.90	3,362,728,127	219,058,728	3,581,786,855	98.35	
19,479	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	19,479	0.00		19,479	19,479	0.01	
59,884,099	1.64	3	基金餘額	22,353,325	0.62	3,622,225	38,704,653	42,326,878	1.16	-19,973,553
59,884,099	1.64	31	基金餘額	22,353,325	0.62	3,622,225	38,704,653	42,326,878	1.16	-19,973,553
59,884,099	1.64	311	基金餘額	22,353,325	0.62	3,622,225	38,704,653	42,326,878	1.16	-19,973,553
59,884,099	1.64	3111	累積餘額	22,353,325	0.62	3,622,225	38,704,653	42,326,878	1.16	-19,973,553

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數560,000元，上年度調整後預計數560,000元，本年度預計數560,000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286,254,411元、無形資產2,441,294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－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-75

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
401,507,727	374,050,308	合計	362,751,135	302,402,684	45,241,305	15,107,146	
308,664,357	311,293,537	用人費用	308,670,417	264,992,992	43,677,425		
155,875,406	160,332,000	正式員額薪資	156,492,000	127,212,000	29,280,000		
151,687,721	156,336,000	職員薪金	152,856,000	127,212,000	25,644,000		
4,187,685	3,996,000	工員工資	3,636,000		3,636,000		
15,154,375	13,912,800	聘僱及兼職人員薪資	13,412,800	13,412,800			
1,073,255		約僱職員薪金					
14,081,120	13,912,800	兼職人員酬金	13,412,800	13,412,800			
3,246,666	3,523,431	超時工作報酬	3,466,008	2,391,971	1,074,037		
2,791,636	3,346,231	加班費	3,291,208	2,217,171	1,074,037		
215,950		值班費					
239,080	177,200	誤餐費	174,800	174,800			
37,032,842	40,581,200	獎金	39,707,200	32,972,000	6,735,200		
17,038,687	20,539,700	考績獎金	20,145,700	17,070,500	3,075,200		
19,994,155	20,041,500	年終獎金	19,561,500	15,901,500	3,660,000		
73,872,341	68,458,896	退休及卹償金	71,961,175	69,538,591	2,422,584		
72,780,363	68,259,096	職員退休及離職金	70,914,144	68,673,360	2,240,784		
1,091,978	199,800	工員退休及離職金	1,047,031	865,231	181,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
23,482,727	24,485,210	福利費		23,631,234	19,465,630	4,165,604	
15,763,879	14,189,832	分擔員工保險費		14,106,144	11,363,100	2,743,044	
292,600	546,500	傷病醫藥費		378,500	378,500		
2,602,076	2,275,560	員工通勤交通費		2,235,240	1,660,680	574,560	
4,824,172	7,473,318	其他福利費		6,911,350	6,063,350	848,000	
18,392,042	21,417,255	服務費用		23,561,222	22,615,222	946,000	
6,225,310	4,655,655	水電費		7,450,344	7,450,344		
5,677,298	3,997,799	工作場所電費		6,809,894	6,809,894		
540,767	641,856	工作場所水費		624,770	624,770		
7,245	16,000	氣體費		15,680	15,680		
469,603	504,800	郵電費		436,266	436,266		
56,102	90,800	郵費		63,666	63,666		
413,501	414,000	電話費		372,600	372,600		
1,091,954	735,950	旅運費		726,950	726,950		
736,744	509,950	國內旅費		509,950	509,950		
176,900	172,000	貨物運費		172,000	172,000		
178,310	54,000	其他旅運費		45,000	45,000		
1,162,638	1,315,090	印刷裝訂與廣告費		1,304,090	1,304,090		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-77

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,153,638	1,315,090	印刷及裝訂費	1,304,090	1,304,090			
9,000		廣(公)告費					
4,772,134	4,679,600	修理保養及保固費	4,381,100	4,381,100			
2,819,398	2,830,000	一般房屋修護費	2,450,000	2,450,000			
795,569	626,880	機械及設備修護費	787,880	787,880			
129,097		交通及運輸設備修護費	100,000	100,000			
1,028,070	1,222,720	什項設備修護費	1,043,220	1,043,220			
20,724	136,840	保險費					
20,724	136,840	其他保險費					
323,166	477,020	一般服務費	678,012	412,012	266,000		
37,870	99,360	佣金、匯費、經理費及手續費	60,012	60,012			
42,000	80,000	外包費	160,000		160,000		
243,296	297,660	體育活動費	458,000	352,000	106,000		
4,146,513	8,732,300	專業服務費	8,404,460	7,904,460	500,000		
3,047,859	7,212,820	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,798,440	6,798,440			
24,000	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	24,000			
301,460	290,200	試務甄選費	290,200	290,200			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
737,194	1,169,280	其他		1,291,820	791,820	500,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
15,350,043	12,649,970	材料及用品費		12,635,210	12,017,330	617,880	
12,733,643	10,160,880	使用材料費		10,034,080	10,034,080		
12,733,643	10,160,880	設備零件		10,034,080	10,034,080		
2,616,400	2,489,090	用品消耗		2,601,130	1,983,250	617,880	
1,145,459	1,189,380	辦公(事務)用品		1,208,580	590,700	617,880	
160,154	180,000	報章什誌		120,000	120,000		
531,043	500,000	農業與園藝用品及環境美 化費		500,000	500,000		
48,000	48,000	服裝		48,000	48,000		
99,970	150,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		130,000	130,000		
631,774	421,710	其他		594,550	594,550		
354,500	100,000	租金、償債與利息		80,000	80,000		
56,030		地租及水租					
56,030		場地租金					
292,070	100,000	交通及運輸設備租金		80,000	80,000		
292,070	100,000	車租		80,000	80,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-79

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6,400		什項設備租金					
6,400		什項設備租金					
55,738,143	25,998,625	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	15,107,146			15,107,146	
46,773,254	17,838,300	購置固定資產	8,509,500			8,509,500	
41,466,877	16,364,500	購置機械及設備	7,309,760			7,309,760	
332,508		購置交通及運輸設備					
4,973,869	1,473,800	購置什項設備	1,199,740			1,199,740	
314,000		購置無形資產	36,000			36,000	
314,000		購置電腦軟體	36,000			36,000	
8,650,889	8,160,325	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	6,561,646			6,561,646	
8,650,889	8,160,325	遞延修繕房屋建築支出	6,561,646			6,561,646	
33,750		稅捐及規費(強制費)					
33,750		規費					
33,750		行政規費與強制費					
2,337,125	2,390,400	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,247,949	2,247,949			
505,835	340,400	捐助、補助與獎助	275,949	275,949			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
505,835	340,400	獎助學員生給與	275,949	275,949			
1,831,290	2,050,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,972,000	1,972,000			
1,831,290	2,050,000	其他	1,972,000	1,972,000			
637,767	200,521	其他	449,191	449,191			
637,767	200,521	其他支出	449,191	449,191			
637,767	200,521	其他	449,191	449,191			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-81

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	229	229		
高中及高職教育計畫部分	176	175	1	
正式職員	176	175	1	
一般行政管理計畫部分	53	54	-1	
正式職員	43	43		
臨時職員				
正式工員	10	11	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	308,670,417	156,492,000	13,412,800	3,466,008		19,561,500		20,145,700
高中及高職教育計畫	264,992,992	127,212,000	13,412,800	2,391,971		15,901,500		17,070,500
職員薪金	127,212,000	127,212,000						
兼職人員酬金	13,412,800		13,412,800					
加班費	2,217,171			2,217,171				
誤餐費	174,800			174,800				
考績獎金	17,070,500							17,070,500
年終獎金	15,901,500					15,901,500		
職員退休及離職金	68,673,360							
工員退休及離職金	865,231							
分擔員工保險費	11,363,100							
傷病醫藥費	378,500							
員工通勤交通費	1,660,680							
其他福利費	6,063,350							
一般行政管理計畫	43,677,425	29,280,000		1,074,037		3,660,000		3,075,200
職員薪金	25,644,000	25,644,000						
工員工資	3,636,000	3,636,000						
加班費	1,074,037			1,074,037				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	71,961,175			14,106,144	378,500		2,235,240	6,911,350	
	69,538,591			11,363,100	378,500		1,660,680	6,063,350	
	68,673,360								
	865,231			11,363,100					
					378,500				
							1,660,680		
								6,063,350	
	2,422,584			2,743,044			574,560	848,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	3,075,200							3,075,200
年終獎金	3,660,000					3,660,000		
職員退休及離職金	2,240,784							
工員退休及離職金	181,800							
分擔員工保險費	2,743,044							
員工通勤交通費	574,560							
其他福利費	848,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	2,240,784			2,743,044			574,560		
	181,800							848,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				362,751,135	
高中及高職教育計畫				302,402,684	
一般行政管理計畫				45,241,305	
建築及設備計畫				15,107,146	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-87

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				302,402,684	
高中及高職教育計畫				302,402,684	
(上)年度預算數				300,684,655	
高中及高職教育計畫				300,684,655	
(前)年度決算數				300,466,519	
高中及高職教育計畫				300,466,519	
(102)年度決算數				297,826,664	
高中及高職教育計畫				297,826,664	
(101)年度決算數				295,290,804	
高中及高職教育計畫				295,290,804	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	280,150,205	8,545,500		288,695,705	
機械及設備	220,966,913	7,309,760		228,276,673	
交通及運輸設備	9,441,136			9,441,136	
什項設備	47,336,862	1,199,740		48,536,602	
電腦軟體	2,405,294	36,000		2,441,294	

註：92年度以前已提列折舊4,565,559元(包括機械及設備累計折舊2,684,842元、交通及運輸設備累計折舊510,615元、什項設備累計折舊1,370,102元)及已攤銷費用162,023元(電腦軟體162,023元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。