

中華民國105年度 4-0501107

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－臺北市立內湖高級工業職業學校

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林秋英

機關長官 林振雄

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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 -19 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 21 -22 頁
(二) 現金流量預計表	第 23 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 25 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 26 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 27 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 28 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 29 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 30 -32 頁
(七) 基金來源－推廣教育收入明細表	第 33 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 34 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 35 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 36 -60 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 61 -64 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 65 -70 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 71 -72 頁
(二) 各項費用彙計表	第 73 -78 頁
(三) 員工人數彙計表	第 79 頁
(四) 用人費用彙計表	第 80 -83 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

目 次

中華民國105年度

(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 84	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 85	頁
(七) 固定項目明細表	第 86	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-1

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	328,669,964	306,449,869	22,220,095	7.25
基金用途	353,448,308	339,333,187	14,115,121	4.16
賸餘(短絀-)	-24,778,344	-32,883,318	8,104,974	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,920,748	29,699,092	-24,778,344	-83.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-24,778,344	-32,883,318	8,104,974	--

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。

40501107-2

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：

(一) 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。

(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」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 179 人、行政人員 36 人、技工 2 人、工友 5 人，總計 223 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、教學實施、課業考查及教學研究與輔導等事項。

註冊組：掌理學籍登記及成績考查等事項。

設備組：掌理教學設備之設計、保管及維護等事項。

實驗研究組：掌理學年學分制規劃實驗、技職教育研究、教育實習等事項。

特教組：掌理各類特殊教育需求學生之實習及生活輔導等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

學生活動組：掌理訓育工作實施及學生課外活動之輔導等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導、勤惰考查及獎懲等事項。

體育組：掌理體育教學及體育活動等事項。

衛生組：掌理學生保健及學校環境衛生等事項。

實習處：秉承校長之命，辦理全校實習輔導等事項。

實習輔導組：掌理學生實習計畫之擬訂及實習、觀摩之輔導等事項。

服務推廣組：掌理畢業生就業調查與輔導等事項。

資訊組：掌理校園網路、推動行政電腦化及其他資訊等相關事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理財產之保管、營繕工程、物品採購、工友管理及其他庶務等事項。

文書組：掌理文件之收發、繕校、印信典守及檔案管理等事項。

出納組：掌理現金出納、票據、契約、證券之保管及移轉等事項。

經營組：掌理附屬工場財產之登記、保管及委託代辦等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理規劃、協調全校學生輔導工作等事項。

圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書購置計畫之擬訂，管理及參考諮詢服務等事項。

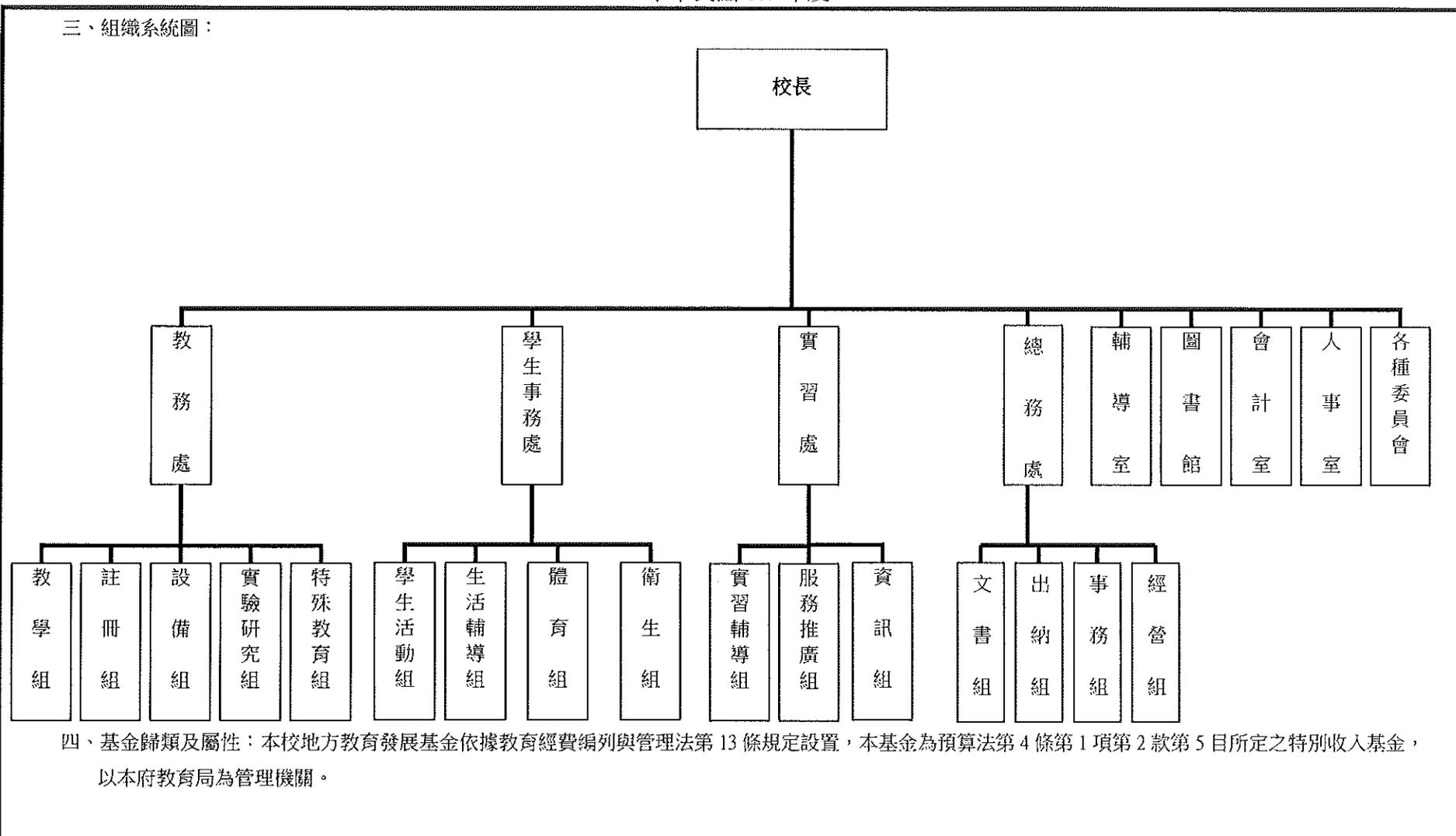
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校
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)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定辦理，設立資源班、體育班及特殊教育班，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		328,444,887	365,359,497	386,845,265	306,449,869	328,669,964
用途部分		331,118,443	346,500,821	372,174,920	339,333,187	353,448,308
餘絀部分		-2,673,556	18,858,676	14,670,345	-32,883,318	-24,778,344

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：

- (一)高中及高職教育計畫：本年度預算編列 295,879,429 元，係推動各項教學，革新教學方法，充實教學材料、修護教學設備等，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
 (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 39,449,054 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
 (三)建築及設備計畫：本年度預算編列 18,119,825 元，係汰換、充實設備，另辦理行政大樓外牆及鋁窗整修工程，改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

- (一)發展學校本位課程：檢討過去，著眼現在，前瞻未來學校之課程與教學，並兼顧學校類科發展與學生未來需求，培育人文素養與專業學能之現代公民。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二)開啟多元智慧與適性學習：辦理學年學分制透過課程安排，推展多元智慧教學活動與評量，開設選修專論課程，以激發學生學習潛能，發展學生多元智能，達成適性學習之目的。

(三)落實全人教育：

- 1.成立多樣化社團：發展藝文性、體能性、義務性、學術性社團，提供學生多元之學習機會及適性發展之空間，鼓勵學生自實際活動中學習，並由學習過程中培養自信，進而培養學生正當休閒活動。
- 2.鼓勵學生參與社會活動：積極開發個人潛能，養成在服務過程中關懷他人，關懷社會之情操，建立服務至上之觀念。
- 3.落實民主法治教育：培養學生知法、守法之觀念，鼓勵學生自治，建立學生意見反映及申訴管道，達到全人教育之目標。
- 4.推動環境教育：配合政府資源回收及垃圾分類政策，落實垃圾減量、減容措施，維護校園整潔。

(四)培養學生精良的專業知能：

- 1.充實與更新實施新課程實習教學設備、改善教學環境，提昇專業知能教學效果。
- 2.輔導學生參加技能檢定考取專業證照，加強就業與升學競爭力。
- 3.定期辦理多項學藝、體能與專業技能競賽，以培養學生各項才藝暨自我發展之能力，並培訓學生參加技能競賽，提昇技術水準。

(五)建立溝通無礙的學習網路文化：

- 1.推動校務行政全面電腦化，鼓勵行政人員及教師善用電腦於一般行政事務及教學，並透過網際網路與電子郵件擴大溝通管道與學習視野。
- 2.積極溝通觀念及協調作法，以建立校務發展共識。
- 3.學校行政、教師會及家長會三方互動良好，同心協力辦理學校事務及活動。

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 806,320 元，財產處分收入 252,594 元，其他財產收入 568,679 元，市庫撥款收入 284,793,604 元，政府其他撥入收入 19,569,600 元，學雜費收入 21,209,160 元，推廣教育收入 537,600 元，受贈收入 115,218 元，雜項收入 817,189 元，基金來源合計 328,669,964 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 295,879,429 元，一般行政管理計畫 39,449,054 元，建築及設備計畫 18,119,825 元，基金用途合計 353,448,308 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 24,778,344 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 24,778,344 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

103 年購置固定資產 3,241,546 元。

- (一)原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產 704,346 元。
- (二)為充實物理實驗設備及增進多媒體教學，所需經費由本校解繳服務收入之教科書費作業管理費項下支應 93,000 元。
- (三)教育部補助 103 年度高中職適性學習社區教育資源均質化經費 320,000 元。
- (四)教育部補助 103 學年度第 1 學期高職優質化資本門經費 730,000 元。
- (五)教育部補助高中職特教班暨職業輔導員經費 75,000 元。
- (六)為改善教學環境及提升教學品質，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之學習輔導費項下支應 140,000 元。
- (七)為提升教學品質及提升教學評量速度，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之重修學分費項下支應 175,200 元。
- (八)教育局補助 104 學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費 404,000 元。
- (九)教育部補助 103 年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)600,000 元。

104 年購置固定資產 2,375,503 元。

- (一)教育部補助第二期技職再造計畫設備更新充實基礎教學實習設備經費 151,000 元。
- (二)為落實本校車輛門禁有效管制，確保學生安全，所需經費擬由本校其他準備金項下支應 262,000 元。
- (三)教育部補助辦理推動 3D 列印應用普及和培育實施計畫經費 40,000 元。
- (四)教育局學校設施改善準備，補助學校廊道優質化專案計畫，內屬設備部分移列固定資產 134,519 元。
- (五)教育部補助 103 學年度第 2 學期高中優質化輔助方案經費 720,000 元。
- (六)為改善重修班教學環境確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高職教育-設備零件項下支應 122,000 元。
- (七)教育局學校設施改善準備，補助學校優質圖書館精進整修工程，內屬設備部分移列固定資產 55,884 元。
- (八)教育局學校設施改善準備，補助 104 學年度基北區高中免試入學闖場工程，內屬設備部分移列固定資產 890,100 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：本年度教師 177 人，行政人員 37 人，技工 2 人，工友 4 人，合計 220 人，較上年度 222 人，核實減列教師 1 人及工友 1 人。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(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 806,320 元，較上年度預算數 761,000 元，增加 45,320 元，係增列學生甄選業務(特色招生)報名費及術科測驗收入。
 - 2.財產處分收入本年度預算數 252,594 元，較上年度預算數 180,000 元，增加 72,594 元，係依業務需要核實增列。
 - 3.其他財產收入本年度預算數 568,679 元，較上年度預算數 568,679 元，無增減。
 - 4.市庫撥款收入本年度預算數 284,793,604 元，較上年度預算數 266,047,393 元，增加 18,746,211 元，係依業務需要核實增列。
 - 5.政府其他撥入收入19,569,600元，較上年度預算數14,736,600元，增加4,833,000元，係增列教育部補助學生學費收入。
 - 6.學雜費收入本年度預算數 21,209,160 元，較上年度預算數 23,288,400 元，減列 2,079,240 元，係減列學習輔導費、重修學分費、實習費及雜費收入所致。
 - 7.推廣教育收入本年度預算數 537,600 元，較上年度預算數 537,600 元，無增減。
 - 8.受贈收入本年度預算數 115,218 元，較上年度預算數 12,273 元，增加 102,945 元，係依業務需要核實增列。
 - 9.雜項收入本年度預算數 817,189 元，較上年度預算數 317,924 元，增加 499,265 元，係依業務需要核實增列。
 - 10.用人費用本年度預算數 299,419,691 元，較上年度預算數 292,932,559 元，增加 6,487,132 元，因增列教職員退休及撫卹給付及公保費調升等。
 - 11.服務費用本年度預算數 19,767,203 元，較上年度預算數 19,056,691 元，增加 710,512 元，係因核實增列電費等。
 - 12.材料及用品費本年度預算數 13,043,569 元，較上年度預算數 14,304,479 元，減列 1,260,910 元，係因核實減列材料費等。
 - 13.租金、償債與利息本年度預算數 56,000 元，較上年度預算數 4,000 元，核實增列 52,000 元。
 - 14.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 18,119,825 元，較上年度預算數 9,682,882 元，增加 8,436,943 元，係因核實增加修建工程款。
 - 15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,192,760 元，較上年度預算數 2,694,216 元，減列 501,456 元，係減列重修學分學生工讀金補助及教師節禮品。
 - 16.其他本年度預算數 849,260 元，較上年度預算數 658,360 元，核實增列 190,900 元。
- 二、104 學年度第 2 學期核定普通班 51 班、資源班 1 班、體育班 3 班、高職特教班 4 班，共 59 班，預定招收學生人數 2,037 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 51 班、資源班 1 班、體育班 3 班、高職特教班 4 班，共計 59 班，預定招收學生人數 2,037 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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				5,617,049	
		購置固定資產				5,617,049	
	購置固定資產					3,241,546	
		購置機械及設備				704,346	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
	購置交通及運輸設備					128,330	
		圖控管理主機暨軟體(含數位排程 控制器)	套	1	88,166	88,166	原列遞延修繕房屋建築支出-全數 位廣播系統工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		數位影音控制主機含預覽監視器 及控制軟體	臺	1	28,409	28,409	原列遞延修繕房屋建築支出-全數 位廣播系統工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		總電源順序控制器	臺	1	11,755	11,755	原列遞延修繕房屋建築支出-全數 位廣播系統工程，內屬設備部分 移列固定資產。
						576,016	
		多功能語音定址廣播主機(含英聽 型廣播控制器模組)	臺	1	83,268	83,268	原列遞延修繕房屋建築支出-全數 位廣播系統工程，內屬設備部分 移列固定資產。
	多功能語音定址廣播副機(含英聽 型廣播控制器模組)	臺	1	58,777	58,777	原列遞延修繕房屋建築支出-全數 位廣播系統工程，內屬設備部分 移列固定資產。	
	UHF雙頻無線麥克風組	組	4	15,674	62,696	原列遞延修繕房屋建築支出-全數	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-11

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
		400W功率擴大機	臺	3	19,592	58,776	位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		數位前級混音控制器	臺	1	39,185	39,185	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		數位音訊處理器	臺	1	66,614	66,614	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		音柱喇叭後級功率擴大機	臺	2	26,450	52,900	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		輔助喇叭後級功率擴大機	臺	3	20,572	61,716	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		舞台監聽喇叭後級功率擴大機	臺	1	20,572	20,572	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		超低音喇叭後級功率擴大機	臺	1	26,450	26,450	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。
		UHF四頻道無線麥克風組	臺	2	22,531	45,062	原列遞延修繕房屋建築支出-全數位廣播系統工程，內屬設備部分移列固定資產。 103.10.28府教工字第10341760000號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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
	購置固定資產					1,125,000	
	購置機械及設備					1,110,000	
		霜淇淋機	臺	2	160,000	320,000	教育部補助103年度高中職適性學習社區教育資源均質化經費。
		水耕栽培設備	組	3	180,000	540,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		伺服器	臺	1	110,000	110,000	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	5	16,000	80,000	教育部補助103學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		收銀機(含錢櫃、色帶、空白紙捲、POS系統、主機一台、單機版軟體、發票機、光罩式掃描器)	套	1	60,000	60,000	教育部補助103年度高中職特教班暨職業輔導員經費。
	購置什項設備					15,000	
		直立式冷藏櫃	臺	1	15,000	15,000	教育部補助103年度高中職特教班暨職業輔導員經費。 103.11.21府授主事預字第10331529100號
	購置固定資產					812,200	
	購置機械及設備					407,200	
		投影機	臺	1	30,000	30,000	為增進多媒體教學，所需經費擬由本校解繳服務收入之教科書費作業管理費項下支應。
		多媒體電腦廣播教學系統設備	套	1	80,000	80,000	為提升教學品質，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之學習輔導

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-13

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
	購置什項設備	SR-430教學評量機	臺	1	93,600	93,600	費項下支應。 為提升教學評量速度，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之重修學分費項下支應。
		都卜勒實驗器材組	組	1	18,800	18,800	為提升教學品質，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之重修學分費項下支應。
		電學/磁學系統化實驗組	組	1	39,800	39,800	為提升教學品質，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之重修學分費項下支應。
		投影機	臺	1	30,000	30,000	教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		桌上型電腦	組	5	23,000	115,000	教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		光學實驗器	組	1	63,000	63,000	為充實物理實驗設備，所需經費擬由本校解繳服務收入之教科書費作業管理費項下支應。
		冷氣機(一對二分離5.2KW, 含安裝費)	臺	1	60,000	60,000	為改善教學環境，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之學習輔導費項下支應。
		光的干涉與繞射器材組	組	1	23,000	23,000	為提升教學品質，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之重修學分
						405,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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
		一對一分離式冷氣(5kw以上)	臺	3	30,000	90,000	費項下支應。 教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		冰箱(400-600L)	臺	1	23,000	23,000	教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		會議桌	張	2	13,000	26,000	教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		沙發(2+1)	組	1	15,000	15,000	教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		系統櫃	組	1	105,000	105,000	教育局補助104學年度增設綜職班一班教室及特教組辦公室之購置設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
	購置固定資產					600,000	103.12.05府教工字第10343028200號
	購置機械及設備					600,000	
		語言教室數位學習系統	臺	5	34,000	170,000	教育部補助103年設備更新充實基

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-15

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
104	建築及設備計畫 購置固定資產	飲料機	臺	1	30,000	30,000	基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
		真空計	臺	1	17,000	17,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
		空氣清淨機	臺	1	20,000	20,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
		交流馬達	臺	1	159,500	159,500	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
		人機介面HMI	臺	1	12,000	12,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
		變壓器	臺	1	49,500	49,500	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
		晶片實驗器-單晶片用	臺	8	17,750	142,000	教育部補助103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職教育再造計畫)。
							2,375,503
					151,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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
	購置機械及設備					151,000	
		熱泵式空調機	臺	1	99,000	99,000	教育部補助第二期技職再造計畫設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		直流變頻壓縮機	臺	2	26,000	52,000	教育部補助第二期技職再造計畫設備更新充實基礎教學實習設備經費。
	購置固定資產					262,000	104.02.06府授主事預字第10430156600號
	購置機械及設備					168,000	
		Etag長距離讀卡機	臺	4	42,000	168,000	為落實本校車輛門禁有效管制，確保學生安全，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置交通及運輸設備					94,000	
		直臂式微電腦柵欄機	組	2	31,000	62,000	為落實本校車輛門禁有效管制，確保學生安全，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		監視器用電腦主機	套	1	32,000	32,000	為落實本校車輛門禁有效管制，確保學生安全，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					40,000	104.2.13府教工字第10431643900號
	購置機械及設備					40,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-17

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
	購置固定資產 購置機械及設備	3D印表機	臺	1	40,000	40,000	教育部補助辦理推動3D列印應用普及和培育實施計畫經費。 104.4.24府教工字第10434324800號
						854,519	
	購置什項設備	水耕栽培設備(控制機能實習設備)	組	2	200,000	400,000	教育部補助103學年度第2學期高中優質化補助方案經費。
		水耕栽培設備(密閉式全環控設備)	組	1	320,000	320,000	教育部補助103學年度第2學期高中優質化補助方案經費。
	購置固定資產 購置機械及設備	電視牆專用多螢幕播放處理器	臺	1	41,747	41,747	教育局學校設施改善準備，補助學校廊道優質化專案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		46吋電視牆專用顯示器	臺	4	23,193	92,772	教育局學校設施改善準備，補助學校廊道優質化專案計畫，內屬設備部分移列固定資產。 104.06.16府授主事預字第10430738800號
						122,000	
		投影機(含安裝費)	臺	4	20,500	82,000	為改善重修班教學環境確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高職教育-設備零件項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	液晶看板(含安裝費)	臺	1	40,000	40,000	為改善重修班教學環境確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高職教育-設備零件項下支應。 104.6.22府教工字第10436167800號
		購置機械及設備	短焦投影機	臺	2	37,052	74,104
	購置交通及運輸設備		電子講桌(含電腦主機、螢幕、鍵盤、螢幕升降鍵)	臺	1	28,575	28,575
		購置什項設備	監視主機	臺	2	66,676	133,352
	磁性PVC揭示板		座	1	13,335	13,335	教育局學校設施改善準備，補助學校優質圖書館精進整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	電視牆(含鋁框玻璃保護櫃、55吋		組	1	42,549	42,549	教育局學校設施改善準備，補助

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-19

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
		電視牆(含鋁框玻璃保護櫃、55吋 商用顯示器1台)	組	1	42,549	42,549	教育局學校設施改善準備，補助 學校優質圖書館精進整修工程， 內屬設備部分移列固定資產。
		電視牆(含55吋商用顯示器6台、 電視牆矩陣器2台、多媒體播放處 理電腦1台)	組	1	215,909	215,909	教育局學校設施改善準備，補助 104學年度基北區高中免試入學闖 場工程，內屬設備部分移列固定 資產。
		120吋電動銀幕(含安裝及無線、 有線遙控)	座	2	12,002	24,004	教育局學校設施改善準備，補助 104學年度基北區高中免試入學闖 場工程，內屬設備部分移列固定 資產。
		隱藏式變頻一對一冷氣機7.2kw	組	8	49,769	398,152	教育局學校設施改善準備，補助 104學年度基北區高中免試入學闖 場工程，內屬設備部分移列固定 資產。
		雙層磁性開閉式白板	座	1	16,004	16,004	教育局學校設施改善準備，補助 104學年度基北區高中免試入學闖 場工程，內屬設備部分移列固定 資產。

備註：各管理機關(構)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。

40501107-20

本 頁 空 白

主 要 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-21

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			
386,845,265	4	基金來源	328,669,964	306,449,869	22,220,095
521,157	43	勞務收入	806,320	761,000	45,320
521,157	431	服務收入	806,320	761,000	45,320
759,751	45	財產收入	821,273	748,679	72,594
341,035	451	財產處分收入	252,594	180,000	72,594
418,716	45Y	其他財產收入	568,679	568,679	
359,384,988	46	政府撥入收入	304,363,204	280,783,993	23,579,211
347,228,147	462	市庫撥款收入	284,793,604	266,047,393	18,746,211
12,156,841	46Y	政府其他撥入收入	19,569,600	14,736,600	4,833,000
24,375,052	4S	教學收入	21,746,760	23,826,000	-2,079,240
24,205,002	4S1	學雜費收入	21,209,160	23,288,400	-2,079,240
170,050	4S2	推廣教育收入	537,600	537,600	
1,804,317	4Y	其他收入	932,407	330,197	602,210
601,595	4YO	受贈收入	115,218	12,273	102,945
1,202,722	4YY	雜項收入	817,189	317,924	499,265
372,174,920	5	基金用途	353,448,308	339,333,187	14,115,121
279,588,995	52	高中及高職教育計畫	295,879,429	289,731,076	6,148,353

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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			
39,965,135	5L	一般行政管理計畫	39,449,054	39,919,229	-470,175
52,620,790	5M	建築及設備計畫	18,119,825	9,682,882	8,436,943
14,670,345	6	本期賸餘(短絀-)	-24,778,344	-32,883,318	8,104,974
47,912,065	71	期初基金餘額	29,699,092	35,788,131	-6,089,039
62,582,410	73	期末基金餘額	4,920,748	2,904,813	2,015,935

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-23

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－)	-24,778,344	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-24,778,344	
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－)	-24,778,344	
84	期初現金及約當現金	42,700,024	
85	期末現金及約當現金	17,921,680	

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

附 屬 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-25

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	
521,157	761,000		合計				806,320	
521,157	761,000	431	服務收入				806,320	較上年度預算數761,000元，增加45,320元。
				學期	2	241,500	483,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
				人	50	800	40,000	工業類科教師甄選費收入(收支對列)。
				人	40	700	28,000	體育班招生報名費收入(收支對列)。
				人	420	500	210,000	一般類科含應外科教師甄選費收入(收支對列)。
				人	283	100	28,300	學生甄選業務報名費收入(特色招生)(收支對列)(新增)。
				人	74	230	17,020	學生甄選業務術科測驗收入(特色招生)(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
341,035	180,000		合計				252,594	
341,035	180,000	451	財產處分收入	年	1	252,594	252,594	較上年度預算數180,000元，增加72,594元。 出售報廢財產殘值收入。
							252,594	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-27

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	
418,716	568,679		合計				568,679	
418,716	568,679	45Y	其他財產收入				568,679	較上年度預算數568,679元，無增減。
				年	1	191,809	191,809	學校員生消費合作社及熱食區場地使用費收入。
				年	1	277,670	277,670	開放學校場地收入(收支對列)。
				年	1	99,200	99,200	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
347,228,147	266,047,393		合計				284,793,604	較上年度預算數266,047,393元，增加18,746,211元。 市府補助款(含學費減免市庫負擔6,042,600元)。
347,228,147	266,047,393	462	市庫撥款收入				284,793,604	
				年	1	284,793,604	284,793,604	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-29

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	
12,156,841	14,736,600		合計				19,569,600	
12,156,841	14,736,600	46Y	政府其他撥入收入				19,569,600	較上年度預算數14,736,600元，增加4,833,000元。
				人、學期	429x1	5,400	2,316,600	104學年度第2學期教育部補助三年級學生學費收入429人。
				人、學期	1,917x1	5,400	10,351,800	105學年度第1學期教育部補助一、二、三年級學生學費收入1917人。
				人、學期	1,278x1	5,400	6,901,200	104學年度第2學期教育部補助一、二年級學生學費收入1278人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
24,205,002	23,288,400		合計				21,209,160	
24,205,002	23,288,400	4S1	學雜費收入				21,209,160	較上年度預算數23,288,400元，減少2,079,240元。
				年	1	3,206,000	3,206,000	重修學分費(收支對列)。
				年	1	4,200,000	4,200,000	學習輔導費(收支對列)。
				人、學期	28x1	5,400	151,200	105學年度第1學期學費收入。1.體育班3班，共計90人。2.原住民子女及低收入戶學生等90*3%=3人全免。3.家戶年所得148萬元以下學生約90*65%=59人。4.一般學生：90人-3人-59人=28人。
				人、學期	229x1	5,400	1,236,600	104學年度第2學期學費收入。1.普通班17班(629人)，體育班3班(90人)，合計719人。2.原住民子女及低收入戶學生等719*3%=22人全免。3.家戶年所得148萬元以下學生約719*65%=468人。4.一般學生：719人-22人-468人=229人。
				人、學期	215x1	570	122,550	104學年度第2學期實習費收入(收支對列)。1.應外科6班，合計222人。2.原住民子女及低收入戶學生等222人x3%=7人全免。3.一般學生：222人-7人=215人。
				人、學期	215x1	570	122,550	105學年度第1學期實習費收入(收支對列)。1.應外科6班，合計222人。2.原住民子女及低

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-31

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	1,615x1	1,900	3,068,500	收入戶學生等223人x3%=7人全免。3.一般學生：222人-7人=215人。
				人、學期	1,615x1	1,900	3,068,500	104學年度第2學期實習費收入（收支對列）。1.工業類科45班，合計1,665人。2.原住民子女及低收入戶學生等1,665人x3%=50人全免。3.一般學生：1,665人-50人=1,615人。
				人、學期	1,615x1	1,900	3,068,500	105學年度第1學期實習費收入（收支對列）。1.工業類科45班，合計1,665人。2.原住民子女及低收入戶學生等1,665人x3%=50人全免。3.一般學生：1,665人-50人=1,615人。
				人、學期	1,702x1	1,495	2,544,490	104學年度第2學期雜費收入（收支對列）。1.工業類科45班，體育班3班，共合計1,755人。2.原住民子女及低收入戶學生等1,755人x3%=53人全免。3.一般學生：1,755人-53人=1,702人。
				人、學期	215x1	1,330	285,950	104學年度第2學期雜費收入（收支對列）。1.應外科6班，合計222人。2.原住民子女及低收入戶學生等222人x3%=7人全免。3.一般學生：222人-7人=215人。
				人、學期	215x1	1,330	285,950	105學年度第1學期雜費收入（收支對列）。1.應外科6班，合計222人。2.原住民子女及低收入戶學生等222人x3%=7人全免。3.一般學生：222人-7人=215人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	1,702x1	1,495	2,544,490	105學年度第1學期雜費收入(收支對列)。1.工業類科45班，體育班3班，共合計1,755人。2.原住民子女及低收入戶學生等1,755人x3%=53人全免。3.一般學生：1,755人-53人=1,702人。
				人、學期	74x1	480	35,520	105學年度第1學期應外科二年級74人電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	74x1	480	35,520	104學年度第2學期應外科二年級74人電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	363x1	380	137,940	105學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。1.一年級工業科259人、應外科74人。2.三年級體育班30人。
				人、學期	430x1	380	163,400	104學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。1.一年級工業科296人、應外科74人。2.二年級體育班30人。3.三年級體育班30人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-33

基金來源－推廣教育收入明細表

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	
170,050	537,600		合計				537,600	
170,050	537,600	4S2	推廣教育收入				537,600	較上年度預算數537,600元，無增減。
				人、班	20x14	1,920	537,600	成人職業教育班學費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
601,595	12,273		合計				115,218	
601,595	12,273	4YO	受贈收入	年	1	115,218	115,218	較上年度預算數12,273元，增加102,945元。 捐款收入及獎助學金孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-35

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	
1,202,722	317,924		合計				817,189	
1,202,722	317,924	4YY	雜項收入	年	1	817,189	817,189	較上年度預算數317,924元，增加499,265元。 招標圖說費收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
279,588,995	289,731,076		合 計				295,879,429	
246,277,347	254,554,930	1	用人費用				261,572,333	
126,145,386	133,914,612	11	正式員額薪資				132,948,000	較上年度預算數133,914,612元，減少966,612元。
126,145,386	133,914,612	113	職員薪金	年	1	124,380,000	124,380,000	教職員164人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,568,000	8,568,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
12,741,896	14,392,800	12	聘僱及兼職人員薪資				14,892,800	較上年度預算數14,392,800元，增加500,000元。
12,741,896	14,392,800	124	兼職人員酬金	人、節、月	18x18x11	400	1,425,600	一般教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數158人，按9分之1計，編列18人，每人198節，總節數18人x198節=3,564節。
				節、週、月	574x4x11	400	10,102,400	一般教學兼課鐘點費：1.依課程標準規定，每週課程總時數2,570節。2.現有教師依規定標準，每週應授課總時數1,996節。3.每週兼課總時數2,570-1,996=574節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-37

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	
				節、週、月	104x4x11	400	1,830,400	特教班教學兼課鐘點費。 (資源班)教師酌減1人改編列教師授課鐘點費。 (綜職班)教師酌減1人改編列教師授課鐘點費(新增)。 (體育班)高級中等學校體育班課程綱要，寒暑假競技運動綜合訓練學分，教師授課鐘點費。 授課鐘點費(成人職業教育班)(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	
				年	1	500,000	500,000	
				節	162	400	64,800	
				期、班、節	2x7x48	550	369,600	
2,164,861	3,025,829	13	超時工作報酬				2,703,305	較上年度預算數3,025,829元，減少322,524元。
1,676,249	2,496,869	131	加班費				2,429,145	
				年	1	1,162,662	1,162,662	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x136	185	201,280	一般教學教職員趕辦業務，參加各種慶典等加班費(收支對列)。
				人、小時	7x100	185	129,500	一般教學教官輪值人員加班費(收支對列)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x20	185	37,000	工作人員逾時加班費(教師甄選)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	10x20	185	37,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	20x25	185	92,500	教科書費作業管理工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	25x64	185	296,000	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	25x64	185	296,000	重修學分工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x47	185	86,950	工作人員加班費(成人職業教育班)(收支對列)。
				人、小時	10x11	185	20,350	工場安全研習工作人員加班費(工場安全教育研習)。
				人、小時	35x2	185	12,950	工作人員加班費(高職環境與防災教育輔導團工作)。
				人、小時	2x6	185	2,220	辦理家長會長及特教委員知能研習逾時加班費。
				人、小時	10x12	185	22,200	工作人員加班費(高中職特殊教育輔導工作)。
93,000		132	值班費					
395,612	528,960	133	誤餐費				274,160	
				人次	300	80	24,000	輔導活動輔導人員逾時誤餐費。
				人次	777	80	62,160	一般教學教職員工因公外出洽辦

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-39

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	
				人次	20	80	1,600	公務或開會逾時誤餐費（收支對列）。
				人次	60	80	4,800	(資源班)教學開會輔導逾時誤餐費。
				人次	340	80	27,200	(特教班)教學開會輔導逾時誤餐費。
				人次	100	80	8,000	特教相關會議誤餐費，如逾時便當(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				人次	100	80	8,000	(體育班)教練誤餐費。
				人次	150	80	12,000	教師研習人員及工作人員便當(教師專業成長)。
				人次	25	80	2,000	工作人員誤餐費(教師甄選)（收支對列）。
				人次	60	80	4,800	學生甄選業務工作人員等誤餐費(特色招生)(收支對列)(新增)。
				人次	600	80	48,000	審查會議等逾時誤餐費(體育班甄選)(收支對列)。
				人次	25	80	2,000	教科書費作業管理工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	25	80	2,000	工作人員誤餐費(成人職業教育班)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	180	80	14,400	工場安全研習工作人員及研習人員便當等(工場安全教育研習)。
				人次	40	80	3,200	工場安全研習籌備會議人員便當(工場安全教育研習)。
				人次	120	80	9,600	參加人員及工作人員等會議逾時午晚餐(高職環境與防災教育輔導團工作)。
				人次	50	80	4,000	參加會議及工作人員誤餐費(學務中心學校)。
				人次	100	80	8,000	中等學校優良生表揚工作人員誤餐費。
				人次	180	80	14,400	家長會長及特教委員知能研習誤餐費。
				人次	200	80	16,000	工作人員誤餐費(高中職特殊教育輔導工作)。
30,563,836	30,810,430	15	獎金				31,618,120	較上年度預算數30,810,430元，增加807,690元。
14,870,965	14,071,102	151	考績獎金				14,999,620	
				年	1	14,420,620	14,420,620	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	579,000	579,000	依考績法規定核發之獎金。
15,692,871	16,739,328	152	年終獎金				16,618,500	
				年	1	15,547,500	15,547,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-41

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	
55,891,800	54,204,201	16	退休及卹償金	年	1	1,071,000	1,071,000	依規定於年節加發之獎金。
							60,286,437	較上年度預算數54,204,201元，增加6,082,236元。
55,891,800	54,204,201	161	職員退休及離職金				60,286,437	
				年	1	10,627,344	10,627,344	提撥退撫基金。
				年	1	700,128	700,128	提撥退撫基金。
				年	1	48,837,888	48,837,888	退休人員月退休金，123人 x@33,088元x12月=48,837,888元
				年	1	121,077	121,077	退休人員年終慰問金。
18,769,568	18,207,058	18	福利費				19,123,671	較上年度預算數18,207,058元，增加916,613元。
12,812,330	11,747,928	181	分擔員工保險費				11,936,268	
				年	1	11,178,048	11,178,048	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	758,220	758,220	分擔公保、勞保、健保費。
340,350	923,000	183	傷病醫藥費				1,028,000	
				人	56	3,500	196,000	教職員健康檢查費用。
				人	52	16,000	832,000	教職員健康檢查費用。
1,388,403	1,504,440	187	員工通勤交通費				1,294,020	
				人、月、段	51x10x2	630	642,600	一般教學教師上下班交通費。
				人、月、段	75x10x1	630	472,500	一般教學教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	一般教學教官上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
4,228,485	4,031,690	18Y	其他福利費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	一般教學教官上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	(特教班)教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	(特教班)教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	(資源班)教師上下班交通費。
							4,865,383	
				年	1	512,000	512,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	71x1	6,000	426,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	301,754	603,508	退休人員子女教育補助費。
				學期	2	896,600	1,793,200	子女教育補助費。
			304,300	304,300	結婚補助費(30,430x2月x5人)。			
			1,210,375	1,210,375	喪葬補助費(48,415x5月x5人)。			
16,472,374	18,043,451	2	服務費用				18,721,587	
4,184,307	4,290,301	21	水電費				5,678,238	較上年度預算數4,290,301元，增加1,387,937元。
3,917,521	3,876,757	212	工作場所電費				5,273,498	
				年	1	4,889,498	4,889,498	班級電費。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	學習輔導電費(收支對列)。
				年	1	134,000	134,000	重修學分電費(收支對列)。
266,786	413,544	214	工作場所水費				404,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-43

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	366,740	366,740	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	開放學校場地水費(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	學習輔導水費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	重修學分水費(收支對列)。
449,697	624,550	22	郵電費				562,095	較上年度預算數624,550元，減少62,455元。
116,365	74,550	221	郵費				67,095	
				年	1	1,945	1,945	輔導活動函索有關資料、連繫校外機構、家長等郵資。
				學期	2	32,300	64,600	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資(收支對列)。
				期	2	275	550	郵寄資料用(成人職業教育班)(收支對列)。
219,803	350,000	222	電話費				315,000	
				學期	2	157,500	315,000	一般教學電話費(收支對列)。
113,529	200,000	224	數據通訊費				180,000	
				學期	2	90,000	180,000	一般教學網路中心電話費(收支對列)。
786,426	812,450	23	旅運費				788,750	較上年度預算數812,450元，減少23,700元。
509,484	596,750	231	國內旅費				596,750	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	192	1,550	297,600	一般教學參加打靶、行軍、露營、各種活動等之市外差旅費及奉令市外差旅費（收支對列）。
				天	120	1,550	186,000	一般教學校外教學隨隊人員差旅費（收支對列）。
				天	3	1,550	4,650	(特教班)教師校外教學奉令市外差旅費。
				天	17	1,550	26,350	教師校外教學等活動費用(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				天	52	1,550	80,600	(體育班)代表隊教練差旅費。
				天	1	1,550	1,550	工作研習活動講師差旅費(高中職特殊教育輔導工作)。
108,281	110,000	236	貨物運費				110,000	
				學期	2	55,000	110,000	一般教學參加各種體育活動、比賽、教學觀摩、打靶、行軍、露營等物品之搬運費（收支對列）。
168,661	105,700	23Y	其他旅運費				82,000	
				人次	550	30	16,500	一般教學教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動外勤車票費（收支對列）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-45

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	
				學期	2	26,000	52,000	師生職場實習、校外教學活動等 交通費(綜合職能科)(本款項係另 配合教育部補助款編列)。 (特教班)學生職場實習學生交通 費。 (特教班)學生職場實習教師交通 費。 (體育班)代表隊教練交通費。 較上年度預算數937,920元，減 少13,000元。
				人次	200	24	4,800	
				人次	90	30	2,700	
				人次	200	30	6,000	
1,536,976	937,920	24	印刷裝訂與廣告費				924,920	
1,536,976	937,920	241	印刷及裝訂費				924,920	
				冊	3,700	20	74,000	
				臺、月、張	6x12x5,800	0.7	292,320	
				學期	2	220,600	441,200	
				學期	2	2,500	5,000	(特教班)學生用書、習作本、聯 絡本及教材等。
				學期	2	1,000	2,000	(資源班)學生用書、習作本、聯 絡本及教材等。
				學期	2	10,000	20,000	學生用書、習作本、聯絡本及教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
				本	80	130	10,400	材等(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				式	1	50,000	50,000	工場安全研習用手冊等(工場安全教育研習)。
				年	1	30,000	30,000	中等學校優良學生表揚印刷文宣、舞臺帆布等費用。
3,880,591	5,063,680	25	修理保養及保固費				4,905,764	工作研習手冊、成果報告印製等(高中職特殊教育輔導工作)。
				學期	2	1,247,000	2,494,000	較上年度預算數5,063,680元，減少157,916元。
2,249,912	2,550,000	252	一般房屋修護費	年	1	250,000	250,000	一般教學校舍及辦公大樓等經常修理費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	合金鋼高架活動地板(階梯教室)(社區大學教學設施設備)(新增)。
				學期	2	329,200	658,400	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
740,559	827,460	255	機械及設備修護費	年	1	97,200	97,980	一般教學工場機械、儀器等設備維修(收支對列)。
				學期	2	329,200	658,400	一般教學校務電腦設備維護費
				年	1	97,200	97,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-47

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	
890,120	1,686,220	257	什項設備修護費	年	1	150,000	150,000	(電腦專案計畫)。
				年	1	72,380	72,380	電力及網路架設(社區大學教學設施設備)(新增)。
				學期	2	493,182	986,364	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				學期	2	3,375	6,750	一般教學黑板、課桌椅及其他器材等養護(收支對列)。
				年	1	80,670	80,670	(特教班)教學課程相關設備修護及其他器材等養護費。
				期	2	30,000	60,000	開放學校場地相關設備維護費(收支對列)。
3,000	5,000	26	保險費				設備、機具修護(成人職業教育班)(收支對列)。	
3,000	5,000	26Y	其他保險費				較上年度預算數5,000元，減少5,000元。	
262,664	397,450	27	一般服務費				442,680	較上年度預算數397,450元，增加45,230元。
92,575	163,920	276	佣金、匯費、經理費及手續費				88,680	
				人、學期	1,630x2	18	58,680	委託超商代收學雜費手續費2037

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-49

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	
				節	68	1,000	68,000	能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				節	62	400	24,800	特教相關專業服務人員輔導授課鐘點費(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				節	63	400	25,200	童軍團專業成長鐘點費(學生社團發展)。
				節	4	1,600	6,400	管樂社專業成長鐘點費(學生社團發展)。
				節	15	1,600	24,000	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	9	800	7,200	教師研習外聘授課鐘點費(教師專業成長)。
				節	9	1,200	10,800	教師研習內聘授課鐘點費(教師專業成長)。
				節	5,000	550	2,750,000	教師研習外聘授課鐘點費(教師專業成長)。
				節	3,200	550	1,760,000	學習輔導鐘點費(收支對列)。
				節	6	1,600	9,600	重修學分鐘點費(收支對列)。
				節	6	1,600	9,600	工場安全研習外聘授課鐘點費(工場安全教育研習)。
				節	2	1,600	3,200	工場安全研習外聘授課鐘點費(工場安全教育研習)。
				節	2	1,600	3,200	外聘專家學者講座鐘點費(學務)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	6	1,600	9,600	中心學校。
				節	50	1,200	60,000	家長會長及特教委員知能研習外聘講師鐘點費。
				節	36	800	28,800	工作研習外聘講師鐘點費(高中職特殊教育輔導工作)。
				節	18	1,600	28,800	工作研習內聘及研討會講師鐘點費(高中職特殊教育輔導工作)。
				千字	43	680	29,240	工作研習外聘講師鐘點費(高中職特殊教育輔導工作)。
23,000	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				60,000	工作研討、成果等撰稿費(高中職特殊教育輔導工作)。
				年	1	60,000	60,000	年度消防安全及建築物公共安全檢查費用(收支對列)。
507,820	217,500	289	試務甄選費				249,500	
				年	1	201,000	201,000	試務費用(教師甄選)(收支對列)。
				年	1	32,000	32,000	學生甄選業務工作人員試務甄選費等(特色招生)(收支對列)(新增)。
				人、日	3x1	2,500	7,500	校外面試實作主考費(體育班甄

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-51

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	
190,493	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	人、日	6x1	1,500	9,000	選)(收支對列)。
		28Y	其他				40,000	招生工作費(體育班甄選)(收支對列)。
				式	1	40,000	40,000	中等學校優良學生表揚攝影專業服務(成果製作光碟相片夾等)。
12,177,535	13,776,119	3	材料及用品費				12,487,489	
9,406,365	10,344,800	31	使用材料費				9,519,840	較上年度預算數10,344,800元，減少824,960元。
9,406,365	10,344,800	315	設備零件				9,519,840	
				學期	2	75,000	150,000	一般教學音樂、運動等所需康樂用具之購置(收支對列)。
				學期	2	15,000	30,000	一般教學童子軍所需炊事、餐飲用具之購置(收支對列)。
				學期	2	120,000	240,000	一般教學實習材料：各科工場實習材料(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	一般教學體育材料：各種球類、鐵餅、鉛球、標槍等(收支對列)。
				學期	2	140,000	280,000	一般教學教學材料：教具、及有

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	76,500	153,000	關教學用之表單及教師用之一切教學用品(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
				年	1	6,382,100	6,382,100	一般教學各科教學用多媒體、掛圖、標本及用具之購置(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	一般教學市府相對編列款：學生實習實驗費，依實際需要分類分批辦理。
				年	1	243,000	243,000	一般教學所需其他用具之購置(收支對列)。
				批	1	10,000	10,000	一般教學校務電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	49	1,260	61,740	(體育班)購置體育運動器材費。
				式	1	8,000	8,000	電腦椅(由社區大學教學設施設備移列)(新增)。
				年	1	9,000	9,000	壁掛型網路機櫃(由社區大學教學設施設備移列)(新增)。
				年	1	300,000	300,000	學生甄選業務相關器材等(特色招生)(收支對列)(新增)。
				年	1			學生電腦課程用耗材及零組件等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-53

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	3,000	3,000	(收支對列)。
				年	1	500,000	500,000	教科書費作業管理設備零件及其他耗材等(收支對列)。
				學期	2	400,000	800,000	學習輔導所需耗材及用具等之購置(收支對列)。
2,771,170	3,431,319	32	用品消耗				800,000	重修學分所需耗材及用具等之購置(收支對列)。
							2,967,649	較上年度預算數3,431,319元，減少463,670元。
378,758	790,573	321	辦公(事務)用品				690,573	
				年	1	302,323	302,323	一般教學行政用之文具紙張等(收支對列)。
				年	1	6,250	6,250	特教行政、教學、會議所需文具、紙張等(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				年	1	3,600	3,600	(資源班)特教行政、教學、會議所需文具、紙張等。
				年	1	2,320	2,320	學生甄選業務所需文具紙張及辦公事務用品等費用(特色招生)(收支對列)(新增)。
				年	1	6,700	6,700	所需文具紙張等費(體育班甄選)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	6,000	6,000	教科書費作業管理用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	102,000	102,000	學習輔導用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	重修學分用文具紙張等(收支對列)。
				期	2	3,250	6,500	教學及行政用文具紙張等(成人職業教育班)(收支對列)。
				批	1	15,000	15,000	工場安全研習用文具、紙張、資料袋及其他等(工場安全教育研習)。
				次	1	6,450	6,450	活動用文具、紙張及碳粉等(高職環境與防災教育輔導團工作)。
				式	1	12,000	12,000	中等學校優良學生表揚紙張、海報等。
				式	1	3,780	3,780	家長會長及特教委員知能研習印製費用及文具用品等。
				年	1	17,650	17,650	工作所需文具、紙張及辦公事務用品等費用(高中職特殊教育輔導工作)。
132,800	152,000	322	報章什誌				127,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-55

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	
126,310	100,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	60,000	120,000	一般教學報章雜誌訂閱（收支對列）。
				年	1	7,000	7,000	工作研習、研討會所需刊物書籍（高中職特殊教育輔導工作）。
				年	1	100,000	100,000	一般教學校園綠化用有機化學肥料及種子等（收支對列）。
11,300	148,000	325	服裝	學期	2	50,000	100,000	一般教學學校值日室所需被服及體育服裝、軍國樂團等社團制服之購置（收支對列）。
207,270		326	食品	套	30	1,600	48,000	（體育班）代表隊服裝費。
19,679	36,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	18,000	36,000	一般教學保健藥品、棉花、繃帶等（收支對列）。
1,895,053	2,204,746	32Y	其他	學期	2	84,350	168,700	一般教學消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品等（收支對列）。
				學期	2	15,000	30,000	輔導活動購置適性測驗耗材等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	277,183	554,366	一般教學校慶活動、畢業典禮、各種射擊訓練活動經費及招生宣導品等(收支對列)。
				箱	66	2,500	165,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。
				學期	2	55,000	110,000	一般教學學生參加比賽道具、績優獎品費等(收支對列)。
				學期	2	131,000	262,000	一般教學粉筆、考卷用之白報紙、油墨、腊紙等(收支對列)。
				學期	2	16,150	32,300	各學科教學、教具、實習等材料費(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				學期	2	6,910	13,820	(資源班)各學科教學、教具、實習等材料費。
				班、年	4x1	13,820	55,280	(特教班)各學科教學、教具、實習等材料費。
				年	1	18,000	18,000	(運動會)校慶運動會及各球類、田徑競賽績優獎品及其他必要開支。
				年	1	61,400	61,400	(運動會)校慶運動會及各球類、田徑競賽道具佈置等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-57

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	
				年	1	3,600	3,600	場地佈置等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				學期	2	500	1,000	教科書費作業管理用雜支(收支對列)。
				次	5	72,000	360,000	學習輔導高三成就測驗試卷及閱卷(收支對列)。
				期	2	6,000	12,000	學員成績優異獎勵禮券每班三員(成人職業教育班)(收支對列)。
				批	1	7,050	7,050	工場安全研習用茶包、咖啡包等雜支(工場安全教育研習)。
				式	1	2,800	2,800	茶包等雜支(學務中心學校)。
				年	1	8,760	8,760	辦理活動場地佈置等雜項支出(高中職特殊教育輔導工作)。
329,770	4,000	4	租金、償債與利息				56,000	
59,224		41	地租及水租					
59,224		414	場地租金					
80,000		43	機器租金				50,000	新增項目
80,000		432	機械及設備租金				50,000	
				式	1	50,000	50,000	中等學校優良學生表揚舞台效果音響、麥克風、燈光、無線對講機等租用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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		
190,546	4,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數4,000元，減少4,000元。	
190,546	4,000	442	車租					新增項目 電錶月租費(收支對列)(新增)。	
		45	什項設備租金				6,000		
		451	什項設備租金	月	12	500	6,000		
2,129,624	2,694,216	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,192,760		
539,774	875,216	72	捐助、補助與獎助				817,760	較上年度預算數875,216元，減少57,456元。	
256,085	535,216	726	獎助學員生給與	小時	220	133	477,760	學生工讀金(收支對列)。 優秀學生獎學金。 教科書費作業管理學生工讀金(收支對列)。	
				班、學期	58x2	1,000	29,260		
				小時	2,500	133	116,000		
283,689	340,000	72Y	其他	年	1	340,000	332,500	340,000	一般教學學校刊物及學校社團之補助(含管樂、國樂等)(收支對列)。
1,589,850	1,819,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				340,000	較上年度預算數1,819,000元，減	
							1,375,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-59

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	
1,589,850	1,819,000	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日	125x200	55	1,375,000	少444,000元。
2,202,345	658,360	9	其他				1,375,000	清寒學生餐費補助。
2,202,345	658,360	91	其他支出				849,260	較上年度預算數658,360元，增加190,900元。
2,202,345	658,360	91Y	其他	學期	2	50,000	849,260	
				學期	2	50,000	100,000	一般教學學生參加比賽報名費、交通費及差旅費等（收支對列）。
				人次	552	80	44,160	一般教學非員工誤餐費（收支對列）。
				人、學期	2,037x2	50	203,700	班級自治費(新增)。
				年	1	120,000	120,000	學生校外實習、校外教學等活動費用(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				年	1	30,000	30,000	(體育班)代表隊參加比賽報名費。
				年	1	299,400	299,400	(體育班)代表隊學生交通費及差旅費。
				人次	400	80	32,000	(體育班)代表隊學生誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
				式	1	20,000	20,000	中等學校優良學生表揚場地佈置等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-61

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	
39,965,135	39,919,229		合 計				39,449,054	
38,856,897	38,377,629	1	用人費用				37,847,358	
25,825,786	25,944,000	11	正式員額薪資				25,632,000	較上年度預算數25,944,000元，減少312,000元。
23,124,008	23,460,000	113	職員薪金	年	1	23,472,000	23,472,000	職員37人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,701,778	2,484,000	114	工員工資	年	1	2,160,000	2,160,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
2,790		12	聘僱及兼職人員薪資					
2,790		124	兼職人員酬金					
831,831	1,117,305	13	超時工作報酬				1,053,978	較上年度預算數1,117,305元，減少63,327元。
831,831	1,117,305	131	加班費	年	1	982,938	982,938	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x48	185	71,040	一般業務職員趕辦業務各項活動等加班費(統籌業務費)。
5,872,660	5,591,500	15	獎金				5,592,500	較上年度預算數5,591,500元，增加1,000元。
2,719,689	2,348,500	151	考績獎金				2,388,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
3,152,971	3,243,000	152	年終獎金	年	1	2,388,500	2,388,500	依考績法規定核發之獎金。
							3,204,000	
2,637,307	2,196,504	16	退休及卹償金	年	1	3,204,000	3,204,000	依規定於年節加發之獎金。
							2,157,840	較上年度預算數2,196,504元，減少38,664元。
1,980,397	2,072,304	161	職員退休及離職金				2,049,840	
				年	1	2,049,840	2,049,840	提撥退撫基金。
656,910	124,200	162	工員退休及離職金				108,000	
				年	1	108,000	108,000	提撥勞工退休準備金。
3,686,523	3,528,320	18	福利費				3,411,040	較上年度預算數3,528,320元，減少117,280元。
2,560,883	2,370,720	181	分擔員工保險費				2,375,280	
				年	1	2,375,280	2,375,280	分擔公保、勞保、健保費。
394,258	453,600	187	員工通勤交通費				347,760	
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	一般業務職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	19x12x2	630	287,280	一般業務職員及技工、工友上下班交通費。
731,382	704,000	18Y	其他福利費				688,000	
				年	1	688,000	688,000	休假旅遊補助費。
934,644	1,013,240	2	服務費用				1,045,616	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-63

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	
3,840	3,840	22	郵電費				3,456	較上年度預算數3,840元，減少384元。
3,840	3,840	222	電話費	年	1	3,456	3,456	校園安全保全專線電話費用等。
254,644	333,240	27	一般服務費				366,000	較上年度預算數333,240元，增加32,760元。
213,750	280,000	279	外包費	人、年	7x1	40,000	280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
40,894	53,240	27F	體育活動費	人、年	43x1	2,000	86,000	文康活動費，本校編列職員37人，工員6人，合計43人，每人編列2,000元。
496,160	496,160	28	專業服務費				496,160	較上年度預算數496,160元，無增減。
496,160	496,160	28Y	其他	年	1	333,000	496,160	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	163,160	163,160	校園安全機動巡邏等保全費用。
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				180,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
173,594	528,360	3	材料及用品費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
173,594	528,360	32	用品消耗				556,080	
173,594	521,360	321	辦公(事務)用品				549,080	
				年	1	549,080	549,080	本校奉核定58班，統籌業務費計算如下：普通班51班、體育班3班、特教班4班， $1,220\text{元} \times 8\text{班} \times 12\text{月} = 117,120\text{元}$ ， $1,020\text{元} \times 16\text{班} \times 12\text{月} = 195,840\text{元}$ ， $770\text{元} \times 34\text{班} \times 12\text{月} = 314,160\text{元}$ ，以上合計627,120元，除依實際需求移列加班費71,040元、用品消耗-其他7,000元外，其餘如列數。
	7,000	32Y	其他				7,000	
				批	1	2,000	2,000	過年春聯等雜支(統籌業務費)。
				批	1	5,000	5,000	賀年卡(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-65

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	
52,620,790	9,682,882		合計				18,119,825	
52,620,790	9,682,882	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,119,825	
16,344,257	7,751,043	51	購置固定資產				6,661,000	
16,344,257	7,751,043		一般建築及設備計畫				6,661,000	新增。
			社區大學教學設施設備				322,000	
		515	購置交通及運輸設備				20,000	
				組	1	20,000	20,000	教學擴音系統(含壁掛喇叭、擴大機及無線麥克風組)。4050303-10
		516	購置什項設備				302,000	
				套	1	14,000	14,000	教師L型主控桌。5010301-01B
				套	24	12,000	288,000	雙人防盜電腦桌。5010301-01B
			班級設備				3,250,000	
		514	購置機械及設備				2,278,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
		516	購置什項設備	臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機。(應外科) 3140308-15
				臺	1	70,305	70,305	新購65型觸控液晶顯示器附視訊 盒。(圖書館)3070307-01
				套	3	235,000	705,000	新購馬達負載裝置。(電機科) 3030103-19
				套	1	713,195	713,195	新購機電整合丙級(含氣壓)檢定 設備。(控制科) 3100508-036
				臺	4	193,750	775,000	汰舊換新水冷式箱型冷氣機教學 設備。(冷凍科) 3013101-18
							971,500	
				臺	3	33,000	99,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 (8KW含以上)。(圖書館) 5010106 -03
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 (5KW含以上)。(圖書館) 5010106 -03
				臺	3	61,000	183,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 (14KW含以上)。(圖書館) 5010106-03
		臺	8	45,000	360,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-67

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	
								(9.3KW含以上)。(電子科3臺、資訊科5臺) 5010106-03
			學校設備	批	1	302,500	302,500	新購圖書設備。(圖書館)503
		514	購置機械及設備				246,000	
				臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機。(設備組)3140306-01
			特殊班設備				80,000	
		514	購置機械及設備				19,800	
				臺	1	19,800	19,800	新購抬頭式攪拌機。(特教班)3010514-08
		516	購置什項設備				60,200	
				臺	1	19,700	19,700	汰舊換新全自動義式咖啡機。(特教班)5010110-4I
				臺	1	40,500	40,500	新購雙頻洗脫烘洗衣機。(特教班)5010108-04
			資訊設備				2,763,000	
		514	購置機械及設備				2,763,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	99	23,000	2,277,000	汰舊換新個人電腦。(電腦中心)(電腦專案計畫)
				年	1	486,000	486,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件。(電腦中心)(電腦專案計畫)
16,344,257	7,751,043		校園設備					
12,772,535	6,252,817	514	購置機械及設備					
675,616		515	購置交通及運輸設備					
2,896,106	1,498,226	516	購置什項設備					
20,304		52	購置無形資產				36,000	
20,304			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
20,304			資訊設備				36,000	
20,304		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	一般教學套裝軟體(電腦專案計畫)。
36,256,229	1,931,839	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				11,422,825	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-69

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		
36,256,229	1,931,839	581	固定資產重置基金專 用)					新增。 一、施工費 外牆裝修材整修(含拆除運棄及 防水)。 鷹架及墜落防止設施。 窗框塞水路。 組合式活動，高度1.8公尺。 室外機烤漆支撐架。 落水管(含固定配件)。 裝飾板。 鋁窗(含拆除運棄、安裝)。 二、委託技術服務費(總包價法)。 。	
			一般建築及設備計 畫						11,422,825
			行政大樓外牆 及鋁窗整修工 程						11,422,825
			遞延修繕房 屋建築支出						10,729,080
				平方公尺	3,202	1,310	4,194,620		
				平方公尺	3,053	460	1,404,380		
				公尺	1,100	150	165,000		
				平方公尺	224	2,000	448,000		
				座	37	20,000	740,000		
				公尺	160	400	64,000		
	公尺	154	1,300	200,200					
	平方公尺	861	4,080	3,512,880					
	式	1	479,163	479,163					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
36,256,229	1,931,839		校園整修工程	式	1	214,582	214,582	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
36,256,229	1,931,839	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					

參 考 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-71

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	%	
8,615,321,450	100.00		資產合計	8,557,659,788	100.00	7,429,022,631	1,153,415,501	8,582,438,132	100.00	-24,778,344
8,615,321,450	100.00	1	資產	8,557,659,788	100.00	7,429,022,631	1,153,415,501	8,582,438,132	100.00	-24,778,344
81,254,892	0.95	11	流動資產	23,593,230	0.28	13,725,215	34,646,359	48,371,574	0.56	-24,778,344
75,583,342	0.89	111	現金	17,921,680	0.22	9,084,666	33,615,358	42,700,024	0.50	-24,778,344
75,583,342	0.89	1112	銀行存款	17,921,680	0.22	9,084,666	33,615,358	42,700,024	0.50	-24,778,344
995,397	0.01	113	應收款項	995,397	0.01	4,445	990,952	995,397	0.01	
995,397	0.01	113Y	其他應收款	995,397	0.01	4,445	990,952	995,397	0.01	
4,676,153	0.05	115	預付款項	4,676,153	0.05	4,636,104	40,049	4,676,153	0.05	
3,476,153	0.04	1153	用品盤存	3,476,153	0.04	3,666,104	-189,951	3,476,153	0.04	
1,200,000	0.01	1154	預付費用	1,200,000	0.01	970,000	230,000	1,200,000	0.01	
4,581,170	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,581,170	0.05	4,332,028	249,142	4,581,170	0.05	
4,581,170	0.05	124	準備金	4,581,170	0.05	4,332,028	249,142	4,581,170	0.05	
1,050,155	0.01	1241	退休及離職準備金	1,050,155	0.01	1,427,215	-377,060	1,050,155	0.01	
3,531,015	0.04	124Y	其他準備金	3,531,015	0.04	2,904,813	626,202	3,531,015	0.04	
8,529,485,388	99.00	13	其他資產	8,529,485,388	99.67	7,410,965,388	1,118,520,000	8,529,485,388	99.39	
8,529,485,388	99.00	131	什項資產	8,529,485,388	99.67	7,410,965,388	1,118,520,000	8,529,485,388	99.39	
8,529,485,388	99.00	1316	代管資產	8,529,485,388	99.67	7,410,965,388	1,118,520,000	8,529,485,388	99.39	
8,615,321,450	100.00		負債及基金餘額合計	8,557,659,788	100.00	7,429,022,631	1,153,415,501	8,582,438,132	100.00	-24,778,344
8,552,739,040	99.27	2	負債	8,552,739,040	99.94	7,426,117,818	1,126,621,222	8,552,739,040	99.65	
19,162,466	0.22	21	流動負債	19,162,466	0.22	9,391,725	9,770,741	19,162,466	0.22	
18,462,538	0.21	212	應付款項	18,462,538	0.22	9,351,389	9,111,149	18,462,538	0.22	
6,659,779	0.08	2123	應付代收款	6,659,779	0.08	7,026,013	-366,234	6,659,779	0.08	
1,337,673	0.02	2125	應付費用	1,337,673	0.02	649,041	688,632	1,337,673	0.02	
10,465,086	0.11	2129	應付工程款	10,465,086	0.12	1,676,335	8,788,751	10,465,086	0.12	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	%	
699,928	0.01	213	預收款項	699,928	0.00	40,336	659,592	699,928	0.00	
689,618	0.01	2133	預收收入	689,618	0.00	27,676	661,942	689,618	0.00	
10,310	0.00	213Y	其他預收款	10,310	0.00	12,660	-2,350	10,310	0.00	
8,533,576,574	99.05	22	其他負債	8,533,576,574	99.72	7,416,726,093	1,116,850,481	8,533,576,574	99.43	
8,533,576,574	99.05	221	什項負債	8,533,576,574	99.72	7,416,726,093	1,116,850,481	8,533,576,574	99.43	
3,041,031	0.04	2211	存入保證金	3,041,031	0.04	4,331,533	-1,290,502	3,041,031	0.04	
1,050,155	0.01	2213	應付退休及離職金	1,050,155	0.01	1,427,215	-377,060	1,050,155	0.01	
8,529,485,388	99.00	2214	應付代管資產	8,529,485,388	99.67	7,410,965,388	1,118,520,000	8,529,485,388	99.38	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,957	-1,957			
62,582,410	0.73	3	基金餘額	4,920,748	0.06	2,904,813	26,794,279	29,699,092	0.35	-24,778,344
62,582,410	0.73	31	基金餘額	4,920,748	0.06	2,904,813	26,794,279	29,699,092	0.35	-24,778,344
62,582,410	0.73	311	基金餘額	4,920,748	0.06	2,904,813	26,794,279	29,699,092	0.35	-24,778,344
62,582,410	0.73	3111	累積餘額	4,920,748	0.06	2,904,813	26,794,279	29,699,092	0.35	-24,778,344

註：備註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,908,300元，上年度調整後預計數1,908,300元，本年度預計數1,908,300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338,502,358元、無形資產1,132,688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－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-73

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	計畫別			
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
372,174,920	339,333,187	合計	353,448,308	295,879,429	39,449,054	18,119,825	
285,134,244	292,932,559	用人費用	299,419,691	261,572,333	37,847,358		
151,971,172	159,858,612	正式員額薪資	158,580,000	132,948,000	25,632,000		
149,269,394	157,374,612	職員薪金	156,420,000	132,948,000	23,472,000		
2,701,778	2,484,000	工員工資	2,160,000		2,160,000		
12,744,686	14,392,800	聘僱及兼職人員薪資	14,892,800	14,892,800			
12,744,686	14,392,800	兼職人員酬金	14,892,800	14,892,800			
2,996,692	4,143,134	超時工作報酬	3,757,283	2,703,305	1,053,978		
2,508,080	3,614,174	加班費	3,483,123	2,429,145	1,053,978		
93,000		值班費					
395,612	528,960	誤餐費	274,160	274,160			
36,436,496	36,401,930	獎金	37,210,620	31,618,120	5,592,500		
17,590,654	16,419,602	考績獎金	17,388,120	14,999,620	2,388,500		
18,845,842	19,982,328	年終獎金	19,822,500	16,618,500	3,204,000		
58,529,107	56,400,705	退休及卹償金	62,444,277	60,286,437	2,157,840		
57,872,197	56,276,505	職員退休及離職金	62,336,277	60,286,437	2,049,840		
656,910	124,200	工員退休及離職金	108,000		108,000		
22,456,091	21,735,378	福利費	22,534,711	19,123,671	3,411,040		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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					
15,373,213	14,118,648	分擔員工保險費		14,311,548	11,936,268	2,375,280	
340,350	923,000	傷病醫藥費		1,028,000	1,028,000		
1,782,661	1,958,040	員工通勤交通費		1,641,780	1,294,020	347,760	
4,959,867	4,735,690	其他福利費		5,553,383	4,865,383	688,000	
17,407,018	19,056,691	服務費用		19,767,203	18,721,587	1,045,616	
4,184,307	4,290,301	水電費		5,678,238	5,678,238		
3,917,521	3,876,757	工作場所電費		5,273,498	5,273,498		
266,786	413,544	工作場所水費		404,740	404,740		
453,537	628,390	郵電費		565,551	562,095	3,456	
116,365	74,550	郵費		67,095	67,095		
223,643	353,840	電話費		318,456	315,000	3,456	
113,529	200,000	數據通訊費		180,000	180,000		
786,426	812,450	旅運費		788,750	788,750		
509,484	596,750	國內旅費		596,750	596,750		
108,281	110,000	貨物運費		110,000	110,000		
168,661	105,700	其他旅運費		82,000	82,000		
1,536,976	937,920	印刷裝訂與廣告費		924,920	924,920		
1,536,976	937,920	印刷及裝訂費		924,920	924,920		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-75

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	計畫別			
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,880,591	5,063,680	修理保養及保固費	4,905,764	4,905,764			
2,249,912	2,550,000	一般房屋修護費	2,794,000	2,794,000			
740,559	827,460	機械及設備修護費	977,980	977,980			
890,120	1,686,220	什項設備修護費	1,133,784	1,133,784			
3,000	5,000	保險費					
3,000	5,000	其他保險費					
517,308	730,690	一般服務費	808,680	442,680	366,000		
92,575	163,920	佣金、匯費、經理費及手續費	88,680	88,680			
213,750	280,000	外包費	280,000		280,000		
210,983	286,770	體育活動費	440,000	354,000	86,000		
5,864,873	6,408,260	專業服務費	5,915,300	5,419,140	496,160		
4,647,400	5,598,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,069,640	5,069,640			
23,000	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000			
507,820	217,500	試務甄選費	249,500	249,500			
190,493	36,000	電子計算機軟體服務費					
496,160	496,160	其他	536,160	40,000	496,160		
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		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	
12,351,129	14,304,479	材料及用品費	13,043,569	12,487,489	556,080		
9,406,365	10,344,800	使用材料費	9,519,840	9,519,840			
9,406,365	10,344,800	設備零件	9,519,840	9,519,840			
2,944,764	3,959,679	用品消耗	3,523,729	2,967,649	556,080		
552,352	1,311,933	辦公(事務)用品	1,239,653	690,573	549,080		
132,800	152,000	報章什誌	127,000	127,000			
126,310	100,000	農業與園藝用品及環境美 化費	100,000	100,000			
11,300	148,000	服裝	148,000	148,000			
207,270		食品					
19,679	36,000	醫療用品(非醫療院所使 用)	36,000	36,000			
1,895,053	2,211,746	其他	1,873,076	1,866,076	7,000		
329,770	4,000	租金、償債與利息	56,000	56,000			
59,224		地租及水租					
59,224		場地租金					
80,000		機器租金	50,000	50,000			
80,000		機械及設備租金	50,000	50,000			
190,546	4,000	交通及運輸設備租金					
190,546	4,000	車租					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-77

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	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					
		什項設備租金	6,000	6,000			
		什項設備租金	6,000	6,000			
52,620,790	9,682,882	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	18,119,825			18,119,825	
16,344,257	7,751,043	購置固定資產	6,661,000			6,661,000	
12,772,535	6,252,817	購置機械及設備	5,307,300			5,307,300	
675,616		購置交通及運輸設備	20,000			20,000	
2,896,106	1,498,226	購置什項設備	1,333,700			1,333,700	
20,304		購置無形資產	36,000			36,000	
20,304		購置電腦軟體	36,000			36,000	
36,256,229	1,931,839	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)	11,422,825			11,422,825	
36,256,229	1,931,839	遞延修繕房屋建築支出	11,422,825			11,422,825	
2,129,624	2,694,216	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,192,760	2,192,760			
539,774	875,216	捐助、補助與獎助	817,760	817,760			
256,085	535,216	獎助學員生給與	477,760	477,760			
283,689	340,000	其他	340,000	340,000			
1,589,850	1,819,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,375,000	1,375,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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					
1,589,850	1,819,000	其他	1,375,000	1,375,000			
2,202,345	658,360	其他	849,260	849,260			
2,202,345	658,360	其他支出	849,260	849,260			
2,202,345	658,360	其他	849,260	849,260			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-79

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	220	222	-2	
高中及高職教育計畫部分	177	178	-1	
正式職員	177	178	-1	
一般行政管理計畫部分	43	44	-1	
正式職員	37	37		
正式工員	6	7	-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。

北市立內湖高級工業職業學校

40501107-81

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	
	62,444,277			14,311,548	1,028,000		1,641,780	5,553,383	
	60,286,437			11,936,268	1,028,000		1,294,020	4,865,383	
	60,286,437			11,936,268	1,028,000		1,294,020	4,865,383	
	2,157,840			2,375,280			347,760	688,000	

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
年終獎金	3,204,000					3,204,000		
職員退休及離職金	2,049,840							
工員退休及離職金	108,000							
分擔員工保險費	2,375,280							
員工通勤交通費	347,760							
其他福利費	688,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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				353,448,308	
高中及高職教育計畫				295,879,429	
一般行政管理計畫				39,449,054	
建築及設備計畫				18,119,825	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-85

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				295,879,429	
高中及高職教育計畫				295,879,429	
(上)年度預算數				289,731,076	
高中及高職教育計畫				289,731,076	
(前)年度決算數				279,588,995	
高中及高職教育計畫				279,588,995	
(102)年度決算數				271,747,930	
高中及高職教育計畫				271,747,930	
(101)年度決算數				275,134,148	
高中及高職教育計畫				275,134,148	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

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	332,938,046	6,697,000		339,635,046	
土地改良物	2,728,617			2,728,617	
房屋及建築	32,931,434			32,931,434	
機械及設備	211,745,698	5,307,300		217,052,998	
交通及運輸設備	17,412,942	20,000		17,432,942	
什項設備	67,022,667	1,333,700		68,356,367	
電腦軟體	1,096,688	36,000		1,132,688	

註：92年度以前已提列折舊3,918,537元(包括機械及設備累計折舊2,616,921元、交通及運輸設備累計折舊562,365元、什項設備累計折舊739,251元)及已攤銷費用134,172元(電腦軟體134,172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)。