

中華民國107年度 4-0501107

(自107年1月1日起至107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)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 -24 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -57 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 58 -62 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 63 -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) 聘用及約僱人員明細表	第 86 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 87 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107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 88 頁
(八) 固定項目明細表	第 89 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107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	376,843,650	369,851,473	6,992,177	1.89
基金用途	387,174,247	381,449,026	5,725,221	1.50
賸餘(短絀－)	-10,330,597	-11,597,553	1,266,956	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,034,853	26,365,450	-10,330,597	-39.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,330,597	-11,597,553	1,266,956	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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」，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。

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，辦理全校學生事務事項。

訓育組：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。

實習組：掌理學生實習計畫之擬訂及實習、觀摩之輔導等事項。

就業輔導組：掌理畢業生就業調查與輔導等事項。

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。

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 107 年度

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。

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。

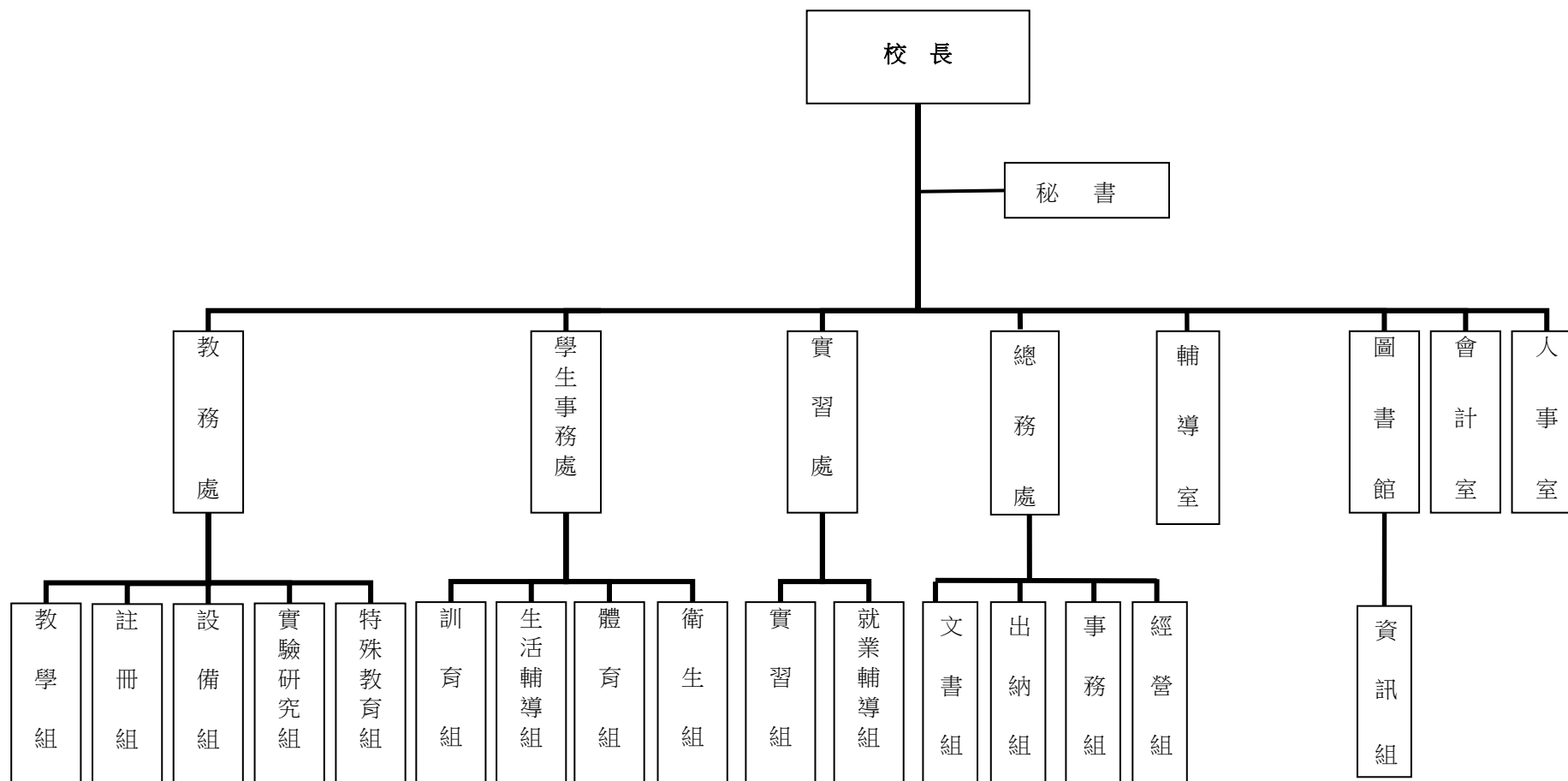
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 107 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 107 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，設立身心障礙資源班、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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		386,845,265	331,640,190	340,064,767	369,851,473	376,843,650
用途部分		372,174,920	347,597,112	348,727,252	381,449,026	387,174,247
餘絀部分		14,670,345	-15,956,922	-8,662,485	-11,597,553	-10,330,597

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 315,374,096 元，預定招收 59 班學生人數 2,020 人係推動各項教學，革新教學方法，充實教學材料、修護教學設備等，

提高教學效能及辦理教師甄選、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 43,123,337 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 28,676,814 元，係汰換、充實設備，另辦理校園電梯改善工程、實習工場環境改善及教學大樓走廊地坪及教室鋁門整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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 107 年度

- (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。
- (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 761,000 元，財產處分收入 210,000 元，其他財產收入 660,709 元，市庫撥款收入 332,345,323 元，學雜費收入 42,571,400 元，受贈收入 115,218 元，雜項收入 180,000 元，基金來源合計 376,843,650 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 315,374,096 元，一般行政管理計畫 43,123,337 元，建築及設備計畫 28,676,814 元，基金用途合計 387,174,247 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,330,597 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 107 年度

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,330,597 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 11,344,844 元。

(一) 105 年度教育部補助高中職特教班暨職業輔導員計畫 100,000 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 600,000 元。

(三) 105 年度教育部補助 105 學年度第 1 學期高中優質化補助方案計畫 560,000 元。

(四) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助改善桌球室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 441,000 元。

(五) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境電梯工程，內屬設備部分移列固定資產 5,199,124 元。

(六) 105 年度教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備計畫 3,744,720 元。

(七) 106 年度教育部補助 105 學年度第 2 學期高職優質化計畫 565,000 元。

(八) 106 年度教育部補助高中職特教班暨職業輔導員計畫 135,000 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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 187 人、行政人員 38 人、技工 2 人、工友 3 人及約聘專任專業輔導人員 1 人總計 232 人，較上年度增列教師 11 人、行政人員 2 人及約聘專任專業輔導人員 1 人。

(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 761,000 元，較上年度預算數 806,320 元，依業務需要核實減列 45,320 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 210,000 元，較上年度預算數 252,594 元，依業務需要核實減列 42,594 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 660,709 元，較上年度預算數 568,679 元，依業務需要核實增列 92,030 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 332,345,323 元，較上年度預算數 327,954,472 元，依業務需要核實增列 4,390,851 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 20,070,000 元，依業務需要核實減列 20,070,000 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 42,571,400 元，較上年度預算數 19,834,190 元，依業務需要核實增列 22,737,210 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 107 年度

7.受贈收入本年度預算數 115,218 元，較上年度預算數 115,218 元，無增減。

8.雜項收入本年度預算數 180,000 元，較上年度預算數 250,000 元，依業務需要核實減列 70,000 元。

10.用人費用本年度預算數 311,172,807 元，較上年度預算數 302,510,242 元，依業務需要核實增列 8,662,565 元。

11.服務費用本年度預算數 20,803,268 元，較上年度預算數 21,236,884 元，依業務需要核實減列 433,616 元。

12.材料及用品費本年度預算數 17,008,030 元，較上年度預算數 18,036,759 元，依業務需要核實減列 1,028,729 元。

13.租金、償債與利息本年度預算數 96,000 元，較上年度預算數 186,000 元，依業務需要核實減列 90,000 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 28,676,814 元，較上年度預算數 29,735,763 元，依業務需要核實減列 1,058,949 元。

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 2,331,728 元，較上年度預算數 2,659,978 元，依業務需要核實減列 328,250 元。

16.其他本年度預算數 7,085,600 元，較上年度預算數 7,083,400 元，依業務需要核實增列 2,200 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 51 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班及高職特教班 4 班，共計 59 班，預定招收學生人數 2,020 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 51 班、身心障礙資源班 2 班、體育班 3 班及高職特教班 4 班，共計 60 班，預定招收學生人數 2,083 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107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
105	建築及設備計畫	合計				11,344,844	
		購置固定資產				11,344,844	
						10,644,844	
		購置固定資產				6,900,124	105.09.08府教工字第10539088200號
		擴充改良房屋建築及設備				4,216,824	
		外掛建物	式	1	4,216,824	4,216,824	教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境電梯工程，內屬設備部分移列固定資產。
		購置機械及設備				1,594,300	
		CNC機台	臺	1	400,000	400,000	教育部補助105學年度第1學期高中優質化補助方案經費。
		3D列印設備	臺	1	95,000	95,000	教育部補助105學年度第1學期高中優質化補助方案經費。
		3D掃描器	臺	1	65,000	65,000	教育部補助105學年度第1學期高中優質化補助方案經費。
製冰機	臺	1	52,000	52,000	教育部補助105年度高中職特教班暨職業輔導員經費。		
電梯設備	座	1	982,300	982,300	教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境電梯工程，內屬設備部分移列固定資產。		
購置什項設備					1,089,000		

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

40501107-11

補辦預算明細表

中華民國107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
		調理機	個	2	24,000	48,000	教育部補助105年度高中職特教班暨職業輔導員經費。
		桌球檯	張	12	40,000	480,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		人工草皮墊	片	6	20,000	120,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		1對1變頻分離式冷氣機(10kw)	組	7	63,000	441,000	教育局學校設施改善準備，補助改善桌球室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					3,744,720	105.12.13府教工字第10542622900號
	購置機械及設備					3,744,720	
		教學廣播系統	套	1	67,800	67,800	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		防災及監控實驗器	套	10	21,000	210,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		智慧居家監控系統	套	1	69,289	69,289	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		居家節能與電氣控制實驗器	套	1	61,371	61,371	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		環境控制實驗器	套	1	64,340	64,340	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		直流轉交流實驗器	套	6	57,600	345,600	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。

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

補辦預算明細表

中華民國107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
106	建築及設備計畫 購置固定資產	直流轉直流應用實驗器	套	6	96,000	576,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		變壓器實驗器	套	1	57,600	57,600	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		電機繞組接線實驗器	套	1	67,200	67,200	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		直流電機實驗器	套	2	124,320	248,640	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		交/直流電子負載	套	1	26,880	26,880	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		嵌入式系統實驗器	套	74	20,000	1,480,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		顏色辨別與姿勢調整實驗機台	套	1	94,000	94,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		重量判別與整列實驗機台	套	1	94,000	94,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		姿勢判別與換向實驗機台	套	1	94,000	94,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		材質分揀與加工實驗機台	套	1	94,000	94,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
		形狀判別與傳送實驗機台	套	1	94,000	94,000	教育部補助105年度設備更新充實基礎教學實習設備計畫經費。
							700,000
					565,000	106.3.1府教工字第10631822800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

40501107-13

補辦預算明細表

中華民國107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					565,000	
		3D列印設備	臺	2	95,000	190,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。
		智慧居家監控實驗箱	套	15	25,000	375,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化計畫資本門經費。 106.7.27府教工字第10637235200號
	購置固定資產					135,000	
	購置機械及設備					46,000	
		碎紙機(35公升.實心鋼刀)	臺	1	21,000	21,000	教育部補助106年度高中職特教班暨職業輔導員經費。
		類單眼相機	臺	1	25,000	25,000	教育部補助106年度高中職特教班暨職業輔導員經費。
	購置什項設備					89,000	
		籃球機	臺	1	60,000	60,000	教育部補助106年度高中職特教班暨職業輔導員經費。
		冷凍冰箱	臺	1	29,000	29,000	教育部補助106年度高中職特教班暨職業輔導員經費。

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

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

40501107-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
340,064,767	4	基金來源	376,843,650	369,851,473	6,992,177
601,272	43	勞務收入	761,000	806,320	-45,320
601,272	431	服務收入	761,000	806,320	-45,320
647,634	45	財產收入	870,709	821,273	49,436
9,550	451	財產處分收入	210,000	252,594	-42,594
638,084	45Y	其他財產收入	660,709	568,679	92,030
319,187,830	46	政府撥入收入	332,345,323	348,024,472	-15,679,149
296,451,410	462	市庫撥款收入	332,345,323	327,954,472	4,390,851
22,736,420	46Y	政府其他撥入收入		20,070,000	-20,070,000
18,471,410	4S	教學收入	42,571,400	19,834,190	22,737,210
18,423,410	4S1	學雜費收入	42,571,400	19,834,190	22,737,210
48,000	4S2	推廣教育收入			
1,156,621	4Y	其他收入	295,218	365,218	-70,000
1,018,917	4YO	受贈收入	115,218	115,218	
137,704	4YY	雜項收入	180,000	250,000	-70,000
348,727,252	5	基金用途	387,174,247	381,449,026	5,725,221
280,357,120	52	高中及高職教育計畫	315,374,096	312,406,808	2,967,288

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107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			
38,924,194	5L	一般行政管理計畫	43,123,337	39,306,455	3,816,882
29,445,938	5M	建築及設備計畫	28,676,814	29,735,763	-1,058,949
-8,662,485	6	本期賸餘(短絀-)	-10,330,597	-11,597,553	1,266,956
46,625,488	71	期初基金餘額	26,365,450	21,847,144	4,518,306
37,963,003	73	期末基金餘額	16,034,853	10,249,591	5,785,262

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

現金流量預計表

中華民國107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－)	-10,330,597	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,330,597	
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－)	-10,330,597	
84	期初現金及約當現金	27,223,086	
85	期末現金及約當現金	16,892,489	

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

40501107-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
601,272	806,320		合計				761,000	
601,272	806,320	431	服務收入				761,000	較上年度預算數806,320元，減少45,320元。
				人	40	700	28,000	體育班招生報名費收入（收支對列）。
				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	420	500	210,000	一般類科含應外科教師甄選費收入（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－財產處分收入明細表

中華民國107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	
9,550	252,594		合計				210,000	
9,550	252,594	451	財產處分收入	年	1	210,000	210,000	較上年度預算數252,594元，減少42,594元。 出售報廢財產殘值收入。

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

40501107-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
638,084	568,679		合計				660,709	
638,084	568,679	45Y	其他財產收入				660,709	較上年度預算數568,679元，增加92,030元。
				年	1	397,009	397,009	學校員生消費合作社及熱食區場地使用費收入。
				年	1	113,700	113,700	教職員工停車收入。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
296,451,410	327,954,472		合計				332,345,323	
296,451,410	327,954,472	462	市庫撥款收入	年	1	332,345,323	332,345,323	較上年度預算數327,954,472元，增加4,390,851元。 市府補助款(含學費減免市庫負擔6,042,600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

40501107-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
18,423,410	19,834,190		合計				42,571,400	
18,423,410	19,834,190	4S1	學雜費收入				42,571,400	較上年度預算數19,834,190元，增加22,737,210元。
				人、學期	1,571x1	1,900	2,984,900	107學年度第1學期實習費收入工業類科預估學生1,620人，減免49人（收支對列）。
				人、學期	209x1	570	119,130	107學年度第1學期實習費收入應外科預估學生216人，減免7人（收支對列）。
				人、學期	209x1	570	119,130	106學年度第2學期實習費收入應外科預估學生216人，減免7人（收支對列）。
				人、學期	1,571x1	1,900	2,984,900	106學年度第2學期實習費收入工業類科預估學生1,620人，減免49人（收支對列）。
				人、學期	72x1	480	34,560	106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應外科二年級預估學生72人(收支對列)。
				人、學期	288x1	380	109,440	107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工業科一年級預估學生216人、應外科一年級預估學生72人(收支對列)。
				人、學期	72x1	480	34,560	107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應外科二年級預估學生72人(收支對列)。
				人、學期	360x1	380	136,800	106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

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107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	1,676x1	1,495	2,505,620	工業科一年級預估學生324人及體育班二年級預估學生36人(收支對列)。
				人、學期	209x1	1,330	277,970	107學年度第1學期雜費收入工業類科及體育班預估學生1,728人，減免52人。(收支對列)。
				人、學期	1,676x1	1,495	2,505,620	107學年度第1學期雜費收入應外科預估學生216人，減免7人(收支對列)。
				人、學期	209x1	1,330	277,970	106學年度第2學期雜費收入工業類科及體育班預估學生1,728人，減免52人(收支對列)。
				年	1	4,200,000	4,200,000	106學年度第2學期雜費收入應外科預估學生216人，減免7人(收支對列)。
				人、學期	32x1	6,240	199,680	學習輔導費(收支對列)。
				人、學期	32x1	6,240	199,680	107學年度第1學期學費收入體育班預估學生108人，減免76人。
				人、學期	1,817x1	6,240	11,338,080	106學年度第2學期學費收入體育班預估學生108人，減免76人。
				人、學期	1,817x1	6,240	11,338,080	106學年度第2學期學費收入預估學生1817人(免學費方案)。
				人、學期	1,817x1	6,240	11,338,080	107學年度第1學期學費收入預估學生1817人(免學費方案)。
				年	1	3,205,280	3,205,280	重修學分費(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

40501107-25

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
1,018,917	115,218		合計				115,218	
1,018,917	115,218	4YO	受贈收入	年	1	115,218	115,218	較上年度預算數115,218元，無增減。 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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
137,704	250,000		合計				180,000	
137,704	250,000	4YY	雜項收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數250,000元，減少70,000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

40501107-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
280,357,120	312,406,808		合 計				315,374,096	
250,872,281	264,983,675	1	用人費用				269,903,550	
127,247,540	129,012,000	11	正式員額薪資				137,916,000	較上年度預算數129,012,000元，增加8,904,000元。
127,247,540	129,012,000	113	職員薪金	年	1	121,716,000	121,716,000	教職員165人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,620,000	10,620,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,580,000	5,580,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,963,115	14,523,200	12	聘僱及兼職人員薪資				15,348,152	較上年度預算數14,523,200元，增加824,952元。
		121	聘用人員薪金	年	1	616,152	616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款528,000元)(新增)。
10,963,115	14,523,200	124	兼職人員酬金	節、週、月	574x4x11	400	14,732,000 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

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107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、節、月	19x18x11	400	1,504,800	節。3.每週兼課總時數2,570-1,996=574節。
				年	1	600,000	600,000	一般教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數166人，按9分之1計，編列19人，每人198節，總節數19人x198節=3,762節。
				年	1	500,000	500,000	(資源班)教師酌減1人改編列教師授課鐘點費。
				節、週、月	104x4x11	400	1,830,400	(綜職班)教師酌減1人改編列教師授課鐘點費。
				班、節	3x162	400	194,400	特教班教學兼課鐘點費。
1,386,748	2,615,428	13	超時工作報酬				2,744,021	(體育班)依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費。
1,266,848	2,471,428	131	加班費				2,600,021	較上年度預算數2,615,428元，增加128,593元。
				年	1	1,173,328	1,173,328	不休假出勤加班費。
				年	1	201,280	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）。

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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	129,500	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。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費(新增)。
				年	1	37,000	37,000	工作人員逾時加班費(教師甄選)(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	92,500	92,500	教科書費作業管理工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	296,000	296,000	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	296,000	296,000	重修學分工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	20,350	20,350	工場安全研習工作人員加班費(工場安全教育研習)。
				年	1	23,680	23,680	相關工作人員逾時加班費(高職轉學考計畫)。
				年	1	24,050	24,050	工作人員超時工作加班費(提昇職校英語教學活動-暑期英語營)。

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107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	18,500	18,500	工作人員超時工作加班費(提昇職校英語教學活動-高職學生英語讀者劇場比賽經費)。
				年	1	18,500	18,500	工作人員超時工作加班費(提昇職校英語教學活動-高職學生英語歌唱比賽)。
				年	1	5,550	5,550	工作人員加班費(性平重點學校)。
				年	1	12,950	12,950	工作人員加班費(高職環境與防災教育輔導團工作)。
				年	1	166,500	166,500	全中運工作人員辦理選手選拔及報名事宜加班費。
119,900	144,000	132	值班費				144,000	
				人、月	6x12	2,000	144,000	教官值班費(教育部補助款)(一般教學)。
29,701,189	30,912,660	15	獎金				32,282,709	較上年度預算數30,912,660元，增加1,370,049元。
13,624,263	14,786,160	151	考績獎金				14,966,190	
				年	1	13,807,190	13,807,190	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	694,000	694,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	465,000	465,000	依考績法規定核發之獎金。

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

40501107-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
16,076,926	16,126,500	152	年終獎金	年	1	15,214,500	17,316,519	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(新增)。
				年	1	1,327,500	15,214,500	
				年	1	697,500	1,327,500	
				年	1	77,019	697,500	
63,766,596	67,916,361	16	退休及卹償金				62,961,056	較上年度預算數67,916,361元，減少4,955,305元。
60,151,301	67,444,461	161	職員退休及離職金				62,961,056	
				年	1	10,340,928	10,340,928	提撥退撫基金。
				年	1	868,608	868,608	提撥退撫基金。
				年	1	505,440	505,440	提撥退撫基金。
				年	1	59,972	59,972	退休人員年終慰問金。
				年	1	51,149,136	51,149,136	退休人員月退休金，151人 $x@29,228元 \times 12月 = 51,149,136元$
				年	1	36,972	36,972	專任輔導人員提撥離職儲金(新增)。
3,615,295	471,900	162	工員退休及離職金					
17,807,093	20,004,026	18	福利費				18,651,612	較上年度預算數20,004,026元，減少1,352,414元。
12,341,294	11,556,504	181	分擔員工保險費				11,672,640	

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107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	
291,815	909,500	183	傷病醫藥費	年	1	10,238,664	10,238,664	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	880,968	880,968	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	480,924	480,924	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	72,084	72,084	專任輔導人員分擔勞保、健保費(新增)。
1,168,124	1,364,580	187	員工通勤交通費	人	45	3,500	157,500	教職員健康檢查費用。
				人	47	16,000	752,000	教職員健康檢查費用。
				人、月、段	45x10x1	630	283,500	一般教學教師上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	一般教學教官上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	一般教學教官上下班交通費。
				人、月、段	72x10x2	630	907,200	一般教學教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	(資源班)教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	(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	6x10x2	630	75,600	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(新增)。
				4,005,860	6,173,442	18Y	其他福利費	年

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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	14x1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	708,500	708,500	結婚補助費(35,425x2月x10人)。
				年	1	1,936,600	1,936,600	喪葬補助費(48,415x5月x8人)。
				學期	2	639,036	1,278,072	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費(新增)。
15,449,675	20,013,076	2	服務費用				19,505,268	
4,295,187	6,201,120	21	水電費				6,006,120	較上年度預算數6,201,120元，減少195,000元。
3,779,534	5,381,120	212	工作場所電費				5,331,120	
				年	1	4,997,120	4,997,120	班級電費。
				年	1	50,000	50,000	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)。
515,653	820,000	214	工作場所水費				675,000	
				年	1	642,000	642,000	班級水費。
				年	1	5,000	5,000	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)。
389,889	553,250	22	郵電費				591,250	較上年度預算數553,250元，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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
103,383	74,000	221	郵費	年	1	2,000	112,000	加38,000元。
				學期	2	55,000	2,000	輔導活動函索有關資料、連繫校外機構、家長等郵資。
							110,000	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資（收支對列）。
167,970	299,250	222	電話費	學期	2	149,625	299,250	一般教學電話費（收支對列）。
118,536	180,000	224	數據通訊費	學期	2	90,000	180,000	一般教學網路中心電話費（收支對列）。
828,560	1,317,380	23	旅運費				1,510,050	較上年度預算數1,317,380元，增加192,670元。
674,148	895,580	231	國內旅費	人、天	48x4	1,550	1,109,250	
				人、天	30x4	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）。
				年	1	7,410	186,000	一般教學校外教學隨隊人員差旅費（收支對列）。
							7,410	一般教學教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資（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

40501107-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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、天	3x1	1,550	4,650	(特教班)教師校外教學奉令市外 差旅費。
				人、天	17x1	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)。
				年	1	2,700	2,700	(特教班)學生職場實習教師短程 車資。
				人、天	4x13	1,550	80,600	體育班代表隊教練差旅費(體育 班業務費)。
				年	1	6,000	6,000	體育班代表隊教練短程車資(體 育班業務費)。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員公出短程車資(新 增)。
				人、天	15x4	1,550	93,000	前瞻計畫因公市外出差旅費。
				人、天	43x6	1,550	399,900	本市代表隊參加全中運隊本部人 員差旅費。
18,500		232	國外旅費					
89,200	170,000	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) 。

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107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	
46,712	251,800	23Y	其他旅運費	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)學生職場實習學生短程車資。 本市參加全中運臺北至競賽場地服務車輛租車費。
				年	1	4,800	4,800	
				輛	36	6,500	234,000	
802,674	1,088,230	24	印刷裝訂與廣告費				944,910	較上年度預算數1,088,230元，減少143,320元。
802,674	1,088,230	241	印刷及裝訂費	冊	3,700	20	74,000	輔導活動印製學生資料表格、研究報告、出版輔導專輯等。
				臺、月、張	6x12x5,800	0.7	292,320	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	207,070	414,140	一般教學印製各種教學報表、冊、借書證、學生證、證明書、獎狀及其他印刷(收支對列)。
				學期	2	10,000	20,000	學生用書、習作本、聯絡本及教材等(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				學期	2	1,000	2,000	(資源班)學生用書、習作本、聯絡本及教材等。

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

40501107-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	2,500	5,000	(特教班)學生用書、習作本、聯絡本及教材等。
				年	1	30,000	30,000	前瞻計畫講義、成果冊等印製費。
				本	80	130	10,400	工場安全研習用手冊等(工場安全教育研習)。
				次	1	5,000	5,000	資料袋、識別證、研習手冊及成果報告等印製(高職轉學考計畫)。
				年	1	25,200	25,200	比賽秩序冊、大會手冊、競賽實錄等相關資料印刷(提昇職校英語教學活動-高職學生英語歌唱比賽)。
				年	1	30,400	30,400	研習手冊、講義、課程相關資料、研習證書之印製(提昇職校英語教學活動-暑期英語營經費)。
				年	1	23,450	23,450	秩序冊、大會手冊、競賽實錄等相關資料印刷(提昇職校英語教學活動-高職學生英語讀者劇場比賽)。
				式	1	5,000	5,000	印製研習手冊(性平重點學校)。

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107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	8,000	8,000	印製本市全中運代表隊隊職員手冊(新增)。
3,775,759	4,489,844	25	修理保養及保固費				4,284,826	較上年度預算數4,489,844元，減少205,018元。
1,937,190	2,444,000	252	一般房屋修護費				2,440,752	
				學期	2	1,210,376	2,420,752	一般教學校舍及辦公大樓等經常修理費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
895,102	972,060	255	機械及設備修護費				812,960	
				學期	2	329,200	658,400	一般教學工場機械、儀器等設備維修(收支對列)。
				年	1	99,200	99,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	55,360	55,360	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
943,467	1,073,784	257	什項設備修護費				1,031,114	
				學期	2	493,182	986,364	一般教學黑板、課桌椅及其他器材等養護(收支對列)。
				學期	2	3,375	6,750	(特教班)教學課程相關設備修護及其他器材等養護費。
				年	1	38,000	38,000	開放學校場地相關設備維護費

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

40501107-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
422,720	440,752	27	一般服務費				465,112	(收支對列)。 較上年度預算數440,752元，增加24,360元。
38,950	88,752	276	佣金、匯費、經理費及手續費				89,112	
				人、學期	1,642x2	18	59,112	委託超商代收學雜費手續費2052人*80%=1642人。
				人、學期	2,000x2	6	24,000	委託超商代收學輔費手續費(收支對列)。
				人、學期	500x2	6	6,000	委託超商代收重修費手續費(收支對列)。
101,565		27D	計時與計件人員酬金				376,000	
282,205	352,000	27F	體育活動費				330,000	文康活動費，本校編列教師165人，每人編列2,000元。
				人、年	165x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教師16人，每人編列2,000元。
				人、年	16x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元(新增)。
				人、年	1x1	2,000		

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
4,934,886	5,922,500	28	專業服務費				5,703,000	較上年度預算數5,922,500元，減少219,500元。
4,574,083	5,403,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				5,365,500	
				節	15	800	12,000	輔導活動內聘訓練教授鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	輔導活動外聘訓練教授鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	一般教學各項活動外聘指導教師鐘點費（收支對列）。
				班、月	6x12	600	43,200	特教班教材編輯費。
				節	120	400	48,000	彈性課程(如門市服務、烘焙、電腦等檢定訓練)鐘點費(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				節	68	1,000	68,000	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	150	1,600	240,000	前瞻計畫研習外聘講師鐘點費等。
				節	62	400	24,800	童軍團專業成長鐘點費(學生社團發展)。
				節	63	400	25,200	管樂社專業成長鐘點費(學生社

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107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	12	1,600	19,200	團發展)。
				節	4	1,600	6,400	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	15	1,600	24,000	辦理小田園教育體驗外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				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	72	800	57,600	工場安全研習外聘授課鐘點費(工場安全教育研習)。
				人次	10	2,000	20,000	外籍教師講課鐘點費(提昇職校英文教學活動-暑期英語營)。
				人次	10	2,000	20,000	外聘教師評審出席費(提昇職校英文教學活動-高職學生英語歌唱比賽)。
				人次	10	2,000	20,000	外聘教師評審出席費(提昇職校英文教學活動-高職學生英語讀

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107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	72	400	28,800	者劇場比賽)。
				千字	118	250	29,500	中籍教師講課鐘點費(提昇職校英文教學活動-暑期英語營)。
				節	3	1,600	4,800	外聘教師評審劇本審查費(提昇職校英語教學活動-高職學生英語讀者劇場比賽)。
				節	20	800	16,000	外聘講師鐘點費(性平重點學校)。
				節	4	800	3,200	各校教師(官)分校研習鐘點費(性平重點學校)。
				節	2	1,600	3,200	分組助教鐘點費(性平重點學校)。
				人次	3	2,000	6,000	外聘專家學者講座鐘點費(學務中心學校)。
23,000	67,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費				78,000	本市參加全中運隊採購案外聘評審出席費。
				臺、年	15x1	1,200	18,000	飲水機水質檢驗費。
				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)。
159,971	411,900	289	試務甄選費				259,500	

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

40501107-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	201,000	201,000	試務費用(教師甄選)(收支對列)。
				人、日	3x1	2,500	7,500	校外面試實作主考費(體育班甄選)(收支對列)。
				人、日	6x1	1,500	9,000	招生工作費(體育班甄選)(收支對列)。
				次	1	42,000	42,000	試務費用(高職轉學考計畫)。
140,000		28A	電子計算機軟體服務費					
37,832	40,000	28Y	其他					
10,520,542	17,482,679	3	材料及用品費				16,453,950	
8,074,165	9,983,060	31	使用材料費				9,200,060	較上年度預算數9,983,060元，減少783,000元。
8,074,165	9,983,060	315	設備零件				9,200,060	
				學期	2	50,000	100,000	一般教學所需其他用具之購置(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)。

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107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	140,000	280,000	列)。
				學期	2	76,500	153,000	一般教學教學材料：教具、及有關教學用之表單及教師用之一切教學用品(收支對列)。
				年	1	6,208,060	6,208,060	一般教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	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。
				學期	2	75,000	150,000	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)。
				批	1	10,000	10,000	一般教學音樂、運動等所需康樂用具之購置(收支對列)。
				年	1	210,000	210,000	體育班購置體育運動器材費(體育班業務費)。
				年	1	6,000	6,000	前瞻計畫教學(實驗)所需之耗材等。
				年	1	260,000	260,000	辦理小田園教育體驗農具設備如農具、澆水器具、水桶、圓鋤、鋤頭等(由教育局移列)。
				年	1	260,000	260,000	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

40501107-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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)。
2,446,377	7,499,619	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)。
							7,253,890	較上年度預算數7,499,619元，減少245,729元。
328,702	880,546	321	辦公(事務)用品				788,547	
				年	1	221,872	221,872	一般教學行政用之文具紙張等(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	(資源班)特教行政、教學、會議所需文具、紙張等。
				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	80,000	80,000	前瞻計畫辦公事務用品文具紙張等。
				式	1	9,000	9,000	推動小田園計畫事務用品費如辦公用品紙張費等(由教育局移列)。

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107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	6,700	6,700	所需文具紙張等費(體育班甄選)(收支對列)。
				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	199,280	199,280	重修學分用文具紙張等(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	16,120	16,120	文具紙張等費用(高職轉學考計畫)。
				年	1	28,000	28,000	紙張耗材等辦公用品(提昇職校英語教學活動-暑期英語營)。
				年	1	43,975	43,975	文具、識別證吊牌、紙張、碳粉匣、獎盃、獎狀等用品(提昇職校英語教學活動-高職學生英語歌唱比賽)。
				年	1	35,900	35,900	文具、識別證吊牌、紙張、碳粉匣、獎盃、獎狀等用品(提昇職校英語教學活動-高職學生英語

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107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	6,000	6,000	讀者劇場比賽)。
				次	1	6,450	6,450	文具、紙張、電腦耗材、碳粉等(性平重點學校)。
73,087	120,000	322	報章什誌	學期	2	60,000	120,000	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)。
92,025	100,000	323	農業與園藝用品及環境美化費				100,000	一般教學報章雜誌訂閱(收支對列)。
				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)。
56,360	3,121,500	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)。
				套	30	1,600	48,000	體育班代表隊服裝費(體育班業務費)。
				套	1,565	1,900	2,973,500	本市參加全中運隊職員選手及工作人員服裝費。
14,601	36,000	328	醫療用品(非醫療院				36,000	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
1,881,602	3,241,573	32Y	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）。
			其他				3,087,843	
			學期	2	15,000	30,000	輔導活動購置適性測驗耗材等。	
			人次	300	80	24,000	辦理輔導活動輔導人員逾時誤餐費用。	
			人次	552	80	44,160	辦理一般教學會議或比賽非員工逾時誤餐費用（收支對列）。	
			人次	777	80	62,160	一般教學教職員工因公外出洽辦公務或開會逾時誤餐費用（收支對列）。	
			學期	2	277,183	554,366	一般教學學校慶活動、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）。				

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107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	81,860	163,720	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	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)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	(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。
				人次	80	80	6,400	辦理(資源班)教學開會輔導逾時誤餐費用。
				人次	60	80	4,800	辦理(特教班)教學開會輔導逾時誤餐費用。
				人次	340	80	27,200	辦理特教相關會議逾時誤餐費用(綜合職能科)(本款項係另配合教育部補助款編列)。
				年	1	248,000	248,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	100	80	8,000	體育班教練逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				人次	400	80	32,000	體育班代表隊學生逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				年	1	18,000	18,000	(運動會)校慶運動會及各球類、

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107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	61,400	61,400	田徑競賽績優獎品及其他必要開支。
				年	1	75,000	75,000	(運動會)校慶運動會及各球類、田徑競賽道具佈置等。
				人次	450	80	36,000	前瞻計畫課程所需之用品雜支等。
				年	1	800	800	前瞻計畫辦理各項會議逾時誤餐費用。
				式	1	8,600	8,600	場地佈置等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				式	1	60,000	60,000	辦理小田園教育體驗有機農藥、種子、菜苗、菇類太空包等雜支(由教育局移列)。
				式	1	60,000	60,000	辦理小田園教育體驗土壤、培養土、有機肥料、紅磚、水泥、植栽種植籃、魚水共生系統及雨水回收籃、苗圃藤架相關種植物品等雜支(由教育局移列)。
				人次	100	80	8,000	辦理教師研習人員及工作人員逾時誤餐費用(教師專業成長)。
				人次	150	80	12,000	工作人員逾時誤餐費用(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

40501107-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	60	80	4,800	審查會議等逾時誤餐費用(體育班甄選)(收支對列)。
				學期	2	500	1,000	教科書費作業管理用雜支(收支對列)。
				人次	600	80	48,000	教科書費作業管理工作人員逾時誤餐費用(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)。
				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)。
				人次	40	80	3,200	工場安全研習工作人員及研習人員逾時誤餐費用等(工場安全教育研習)。
				人次	180	80	14,400	工場安全研習籌備會會議人員逾時誤餐費用(工場安全教育研習)。
				人次	40	80	3,200	委員會議委員逾時誤餐費用(高職轉學考計畫)。
				年	1	72,050	72,050	活動看板噴製及裝工、獎品、海報製作、茶水等雜項支出(提昇職校英語教學活動-暑期英語營)。

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107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	96,000	96,000	音響、燈光租借及架設、場地佈置、氣球拱門、攝錄影、複製、電池、光碟等相關雜費(提昇職校英語教學活動-高職學生英語歌唱比賽)。
				年	1	96,000	96,000	音響、燈光租借及架設、場地佈置、氣球拱門、攝錄影、複製、電池、光碟等相關雜費(提昇職校英語教學活動-高職學生英語讀者劇場比賽經費)。
				年	1	13,600	13,600	競賽期間評審、工作人員及參賽學校場地佈置及茶水費等(提昇職校英語教學活動-高職學生英語讀者劇場比賽)。
				年	1	15,125	15,125	競賽期間評審、工作人員及參賽學校場地佈置及茶水等(提昇職校英語教學活動-高職學生英語歌唱比賽)。
				人次	350	80	28,000	研習學生逾時誤餐費用(提昇職校英語教學活動-暑期英語營)。
				人次	140	80	11,200	工作人員逾時誤餐費用(提昇職校英語教學活動-暑期英語營經

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107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	65	80	5,200	費)。
				人次	60	80	4,800	工作人員逾時誤餐費用(提昇職 校英語教學活動-高職學生英語 歌唱比賽)。
				人次	160	80	12,800	競賽期間工作人員逾時誤餐費用 (提昇職校英語教學活動-高職學 生英語讀者劇場比賽)。
				式	1	6,650	6,650	研習教官、工作人員逾時誤餐費 用(性平重點學校)。
				人次	120	80	9,600	場地佈置、清潔、茶水等雜支(性平重點學校)。
				式	1	2,800	2,800	參加人員及工作人員等會議逾時 誤餐費用(高職環境與防災教育 輔導團工作)。
				人次	50	80	4,000	茶包等雜支(學務中心學校)。
				人次	90	80	7,200	參加會議及工作人員逾時誤餐費 用(學務中心學校)。
				式	1	124,342	124,342	全中運工作人員辦理選手選拔及 報名事宜逾時誤餐費用。
397,780	186,000	4	租金、償債與利息				96,000	辦理本市代表隊參加全中運器材 、茶水等雜支。

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107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	
22,400	30,000	41	地租及水租					較上年度預算數30,000元，減少30,000元。
22,400	30,000	414	場地租金					
40,000	50,000	43	機器租金					較上年度預算數50,000元，減少50,000元。
40,000	50,000	432	機械及設備租金					
329,380	100,000	44	交通及運輸設備租金				90,000	較上年度預算數100,000元，減少10,000元。
329,380	100,000	442	車租	輛	10	9,000	90,000	前瞻計畫師生校外參訪車租。
6,000	6,000	45	什項設備租金				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
6,000	6,000	451	什項設備租金	月	12	500	6,000	電錶月租費(收支對列)。
1,976,223	2,657,978	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,329,728	
741,868	1,232,978	72	捐助、補助與獎助				942,978	較上年度預算數1,232,978元，減少290,000元。
710,858	892,978	726	獎助學員生給與	小時	220	133	602,978 29,260	學生工讀金(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

40501107-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	58x2	1,000	116,000	優秀學生獎學金。
				年	1	115,218	115,218	運用捐款發放學生獎助金等。
				小時	2,500	133	332,500	教科書費作業管理學生工讀金(收支對列)。
31,010	340,000	72Y	其他				340,000	
				年	1	340,000	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)。
1,234,355	1,425,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,386,750	較上年度預算數1,425,000元，減少38,250元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
1,224,355	1,425,000	74Y	其他				1,386,750	
				人、日	125x200	55	1,375,000	清寒學生餐費補助。
				式	1	11,750	11,750	本市代表隊參加全中運臨時發生緊急事項及慰勞等費用。
1,140,619	7,083,400	9	其他				7,085,600	
1,140,619	7,083,400	91	其他支出				7,085,600	較上年度預算數7,083,400元，增加2,200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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
1,140,619	7,083,400	91Y	其他				7,085,600	
				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）。
				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(體育班業務費)。
				年	1	299,400	299,400	體育班代表隊學生交通費及差旅費(體育班業務費)。
				年	1	406,000	406,000	前瞻計畫學生參加比賽之報名費、差旅費及學生各項競賽獎品、禮券、雜支及參訪經費等。
				人、學期	2,052x2	50	205,200	班級自治費。
				式	1	420,000	420,000	嘉勉慰問、獎勵本市參加全中運代表隊晚會。
				式	1	54,000	54,000	辦理本市代表隊參加全中運報名及比賽期間等費用。
				人、天	1,350x5	400	2,700,000	本市代表隊參加全中運隊職員選手住宿費。
				人、天	1,350x6	210	1,701,000	本市代表隊參加全中運隊職員選

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107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	1,400x2	375	1,050,000	手膳雜費。 本市代表隊參加全中運隊職員選手交通費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
38,924,194	39,306,455		合 計				43,123,337	
37,765,990	37,526,567	1	用人費用				41,269,257	
24,956,957	25,284,000	11	正式員額薪資				27,456,000	較上年度預算數25,284,000元，增加2,172,000元。
23,013,077	23,472,000	113	職員薪金	年	1	25,608,000	25,608,000	職員39人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,943,880	1,812,000	114	工員工資	年	1	1,848,000	1,848,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
774,952	1,038,511	13	超時工作報酬				1,288,505	較上年度預算數1,038,511元，增加249,994元。
774,952	1,038,511	131	加班費	年	1	1,217,465	1,217,465	不休假出勤加班費。
				年	1	71,040	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)。
6,364,424	5,671,000	15	獎金				6,664,000	較上年度預算數5,671,000元，增加993,000元。
2,991,893	2,510,500	151	考績獎金	年	1	3,232,000	3,232,000	依考績法規定核發之獎金。
3,372,531	3,160,500	152	年終獎金				3,432,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,299,587	2,140,440	16	退休及卹償金	年	1	3,432,000	3,432,000	依規定於年節加發之獎金。
							2,405,472	較上年度預算數2,140,440元，增加265,032元。
2,007,999	2,049,840	161	職員退休及離職金				2,257,632	
				年	1	2,257,632	2,257,632	提撥退撫基金。
291,588	90,600	162	工員退休及離職金				147,840	
				年	1	147,840	147,840	提撥勞工退休準備金。
3,370,070	3,392,616	18	福利費				3,455,280	較上年度預算數3,392,616元，增加62,664元。
2,352,665	2,335,056	181	分擔員工保險費				2,400,360	
				年	1	2,400,360	2,400,360	分擔公保、勞保、健保費。
323,838	385,560	187	員工通勤交通費				430,920	
				人、月、段	23x12x1	630	173,880	一般業務職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	一般業務職員及技工、工友上下班交通費。
693,567	672,000	18Y	其他福利費				624,000	
				年	1	624,000	624,000	休假旅遊補助費。
1,032,917	1,223,808	2	服務費用				1,298,000	
3,840	3,648	22	郵電費				3,840	較上年度預算數3,648元，增加192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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	3,648	222	電話費	年	1	3,840	3,840	校園安全保全專線電話費用等。
391		24	印刷裝訂與廣告費					
391		241	印刷及裝訂費					
352,526	444,000	27	一般服務費				448,000	較上年度預算數444,000元，增加4,000元。
280,000	360,000	279	外包費	人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
72,526	84,000	27F	體育活動費	人、年	44x1	2,000	88,000	文康活動費，本校編列職員39人，工員5人，合計44人，每人編列2,000元。
496,160	596,160	28	專業服務費				666,160	較上年度預算數596,160元，增加70,000元。
496,160	596,160	28Y	其他	年	1	180,000	180,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	486,160	486,160	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

40501107-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
123,287	554,080	3	材料及用品費				554,080	
123,287	554,080	32	用品消耗				554,080	較上年度預算數554,080元，無增減。
123,287	547,080	321	辦公(事務)用品	年	1	547,080	547,080	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元x8班x12月=117,120元，1,020元x16班x12月=195,840元，770元x34班x12月=314,160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元及會費2,000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)。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增

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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000 2,000	減。 護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
29,445,938	29,735,763		合計				28,676,814	
29,445,938	29,735,763	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				28,676,814	
14,046,493	15,782,884	51	購置固定資產				8,633,960	
14,046,493	15,782,884		一般建築及設備計畫				8,633,960	
56,899	3,153,384		校園整修工程					
	3,153,384	512	興建土地改良物					
56,899		513	擴充改良房屋建築及設備					
			高中職課程與教學前瞻				1,740,000	
		514	購置機械及設備				1,740,000	
				套	10	40,000	400,000	新購機電整合模組(前瞻計畫)。(電機科)3100508036
				套	23	20,000	460,000	新購介面電路實驗器(前瞻計畫)。(控制科)314050102
				套	12	35,000	420,000	新購物聯網學習模組(前瞻計

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107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	10	46,000	460,000	畫)。(資訊科)3101103242 新購3D印表機(中高階)(前瞻計畫)。(資訊科6臺.電子科4臺) 310091109
		514	網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。(電腦中心)314040318
		514	班級設備				3,750,000	
		514	購置機械及設備				3,263,730	
				臺	2	15,800	31,600	新購盤點機。(教官室) 314030403
				臺	1	155,330	155,330	汰舊換新油墨影印機(A3)。(教務處)301340318
				套	2	100,000	200,000	新購直流電機模組。(電機科) 306010302
				套	2	20,000	40,000	新購介面電路實驗器。(控制科) 314050102
				套	10	25,000	250,000	新購智慧居家監控實驗箱。(控

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107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	48	16,000	768,000	制科)3100508140 汰舊換新數位儲存示波器。(控制科) 3101103593
				套	1	30,000	30,000	新購居家燈光控制實驗器。(控制科)3100508140
				套	1	30,000	30,000	新購居家節能實驗器。(控制科)3100508140
				套	1	30,000	30,000	新購智慧家庭教學實驗器。(控制科)3100508140
				套	1	28,000	28,000	新購環境控制實驗器。(控制科)3100508140
				臺	5	28,000	140,000	新購冷媒回收機。(冷凍科) 301360150
				組	6	10,960	65,760	新購液壓漲管器。(冷凍科) 309010305
				臺	5	11,208	56,040	新購電子式真空計。(冷凍科)310010201
				臺	10	25,000	250,000	新購3D印表機(初階)。(資訊科)310091109
				臺	1	70,000	70,000	新購CNC雕銑機。(電子科)3100508036
				臺	1	250,000	250,000	新購雷射雕刻切割機。(電子科)

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107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	85,000	85,000	307010909 新購光固化3D印表機。(電子科) 310091109	
				套	1	40,000	40,000	新購門禁控制實驗器。(控制科) 3100508140	
				臺	48	11,000	528,000	汰舊換新桌上數位電錶。(控制 科及電子科各24臺)310050378	
				臺	8	27,000	216,000	汰舊換新投影機。(控制科2臺、 資訊科2臺、電子科2臺、電機科 1臺、總務處1臺)314030602	
								486,270	
				套	1	39,000	39,000	新購數位多功能講桌。(輔導室) 501030201	
				個	5	13,392	66,960	新購掃地機器人吸塵器。(冷凍 科)501010801	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新程控殺菌冰溫熱飲水機 。(電子科)501011019	
				組	1	53,000	53,000	新購電動布幕(159吋含無線遙控 器)。(總務處)501010509	
			批	1	302,310	302,310	新購圖書設備。(圖書館)503 96,000		
			特殊班設備						

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107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	66,000	96,000	
				臺	1	30,000	66,000	汰舊換新四門冷凍冷藏櫃。(特教班)501010708
				臺	1	30,000	30,000	新購高壓沖洗機。(特教班)501010421
			資訊設備				2,041,000	
		514	購置機械及設備				2,041,000	
				部	45	25,000	1,125,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	496,000	496,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	35	12,000	420,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦。(電腦中心)(電腦專案計畫)
13,989,594	12,629,500		校園設備					
11,745,662	11,499,279	514	購置機械及設備					
19,600	50,000	515	購置交通及運輸設備					
2,224,332	1,080,221	516	購置什項設備					

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107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	
			校園電梯改善工程				995,960	
		514	購置機械及設備				995,960	一、施工費
				公尺	47	280	13,160	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)8mm
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張立輪。
				套	1	23,500	23,500	天井照明裝置。
				組	1	5,500	5,500	載重檢知器(荷重)。
				組	4	16,000	64,000	導滑器或導滑輪。
				套	1	20,000	20,000	梯廂門機構。
				套	1	27,000	27,000	乘場叫車面板(含面板、叫車基板、按鈕、配線等)
				支	2	12,650	25,300	安全門邊更新(GPS JJ-800)。
				組	4	196,000	784,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪，牽引輪，煞車模組等)。
538,000	252,000	52	購置無形資產				252,000	
538,000	252,000		一般建築及設備計畫				252,000	
35,000	252,000		資訊設備				252,000	

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

40501107-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
35,000	252,000	521	購置電腦軟體	年	1	252,000	252,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
503,000			校園軟體設備					
503,000		521	購置電腦軟體					
14,861,445	13,700,879	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)				19,790,854	
14,861,445	13,700,879		一般建築及設備計畫				19,790,854	
			實習工場環境改善				12,195,000	
		581	遞延修繕房屋建築支出				12,195,000	
				平方公尺	1,010	5,660	5,716,600	一、施工費 鋁門整修工程(含拆除運棄、五金及安裝)。
				平方公尺	1,129	5,000	5,645,000	金屬高架地板(含拆除運棄)(5間

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107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	
				公尺	48	2,000	96,000	教室)。
				式	1	508,248	508,248	組合式活動，高度1.8公尺。
				式	1	229,152	229,152	二、委託技術服務費(總包價法)。
			教學大樓走廊 地坪及教室鋁 門整修工程				7,595,854	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
		581	遞延修繕房 屋建築支出				7,595,854	
				平方公尺	4,450	1,260	5,607,000	一、施工費
				公尺	100	2,000	200,000	地磚地坪(含拆除運棄)。
				平方公尺	220	5,660	1,245,200	組合式活動,高度1.8公尺。
				式	1	402,610	402,610	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	141,044	141,044	二、委託技術服務費(總包價法)。
14,861,445	13,700,879		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
14,861,445	13,700,879	581	遞延修繕房					

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			屋建築支出					

本 頁 空 白

参 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

40501107-73

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
10,065,214,669	100.00		資產合計	10,043,286,519	100.00	9,474,132,177	579,484,939	10,053,617,116	100.00	-10,330,597
10,065,214,669	100.00	1	資產	10,043,286,519	100.00	9,474,132,177	579,484,939	10,053,617,116	100.00	-10,330,597
44,502,023	0.44	11	流動資產	22,573,873	0.22	17,226,720	15,677,750	32,904,470	0.33	-10,330,597
38,820,639	0.39	111	現金	16,892,489	0.17	12,451,527	14,771,559	27,223,086	0.27	-10,330,597
38,820,639	0.39	1112	銀行存款	16,892,489	0.17	12,451,527	14,771,559	27,223,086	0.27	-10,330,597
1,954,285	0.01	113	應收款項	1,954,285	0.01	1,500	1,952,785	1,954,285	0.02	
1,954,285	0.01	113Y	其他應收款	1,954,285	0.01	1,500	1,952,785	1,954,285	0.02	
3,727,099	0.04	115	預付款項	3,727,099	0.04	4,773,693	-1,046,594	3,727,099	0.04	
2,527,099	0.03	1153	用品盤存	2,527,099	0.03	3,573,693	-1,046,594	2,527,099	0.03	
1,200,000	0.01	1154	預付費用	1,200,000	0.01	1,200,000		1,200,000	0.01	
8,338,580	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,338,580	0.08	3,848,557	4,490,023	8,338,580	0.08	
8,338,580	0.08	124	準備金	8,338,580	0.08	3,848,557	4,490,023	8,338,580	0.08	
4,063,591	0.04	1241	退休及離職準備金	4,063,591	0.04	150,287	3,913,304	4,063,591	0.04	
4,274,989	0.04	124Y	其他準備金	4,274,989	0.04	3,698,270	576,719	4,274,989	0.04	
10,012,374,066	99.48	13	其他資產	10,012,374,066	99.70	9,453,056,900	559,317,166	10,012,374,066	99.59	
10,012,374,066	99.48	131	什項資產	10,012,374,066	99.70	9,453,056,900	559,317,166	10,012,374,066	99.59	
134,291	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	134,291	0.00	77,125	57,166	134,291	0.00	
10,012,239,775	99.47	1316	代管資產	10,012,239,775	99.70	9,452,979,775	559,260,000	10,012,239,775	99.59	
10,065,214,669	100.00		負債及基金餘額合計	10,043,286,519	100.00	9,474,132,177	579,484,939	10,053,617,116	100.00	-10,330,597
10,027,251,666	99.62	2	負債	10,027,251,666	99.84	9,463,882,586	563,369,080	10,027,251,666	99.74	
6,499,340	0.06	21	流動負債	6,499,340	0.06	8,057,457	-1,558,117	6,499,340	0.06	
6,140,350	0.06	212	應付款項	6,140,350	0.06	7,660,293	-1,519,943	6,140,350	0.06	
5,155,373	0.05	2123	應付代收款	5,155,373	0.05	6,126,121	-970,748	5,155,373	0.05	
984,977	0.01	2125	應付費用	984,977	0.01	1,534,172	-549,195	984,977	0.01	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
358,990	0.00	213	預收款項	358,990	0.00	397,164	-38,174	358,990	0.00	
347,540	0.00	2133	預收收入	347,540	0.00	386,124	-38,584	347,540	0.00	
11,450	0.00	213Y	其他預收款	11,450	0.00	11,040	410	11,450	0.00	
10,020,752,326	99.56	22	其他負債	10,020,752,326	99.78	9,455,825,129	564,927,197	10,020,752,326	99.68	
10,020,752,326	99.56	221	什項負債	10,020,752,326	99.78	9,455,825,129	564,927,197	10,020,752,326	99.68	
3,836,106	0.04	2211	存入保證金	3,836,106	0.04	2,658,367	1,177,739	3,836,106	0.04	
4,063,591	0.04	2213	應付退休及離職金	4,063,591	0.04	150,287	3,913,304	4,063,591	0.04	
10,012,239,775	99.47	2214	應付代管資產	10,012,239,775	99.69	9,452,979,775	559,260,000	10,012,239,775	99.59	
612,854	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	612,854	0.01	36,700	576,154	612,854	0.01	
37,963,003	0.38	3	基金餘額	16,034,853	0.16	10,249,591	16,115,859	26,365,450	0.26	-10,330,597
37,963,003	0.38	31	基金餘額	16,034,853	0.16	10,249,591	16,115,859	26,365,450	0.26	-10,330,597
37,963,003	0.38	311	基金餘額	16,034,853	0.16	10,249,591	16,115,859	26,365,450	0.26	-10,330,597
37,963,003	0.38	3111	累積餘額	16,034,853	0.16	10,249,591	16,115,859	26,365,450	0.26	-10,330,597

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數816,200元，上年度調整後預計數816,200元，本年度預計數816,200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86,618,511元、無形資產1,590,860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

40501107-75

各項費用彙計表

中華民國107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	
348,727,252	381,449,026	合計	387,174,247	315,374,096	43,123,337	28,676,814	
288,638,271	302,510,242	用人費用	311,172,807	269,903,550	41,269,257		
152,204,497	154,296,000	正式員額薪資	165,372,000	137,916,000	27,456,000		
150,260,617	152,484,000	職員薪金	163,524,000	137,916,000	25,608,000		
1,943,880	1,812,000	工員工資	1,848,000		1,848,000		
10,963,115	14,523,200	聘僱及兼職人員薪資	15,348,152	15,348,152			
		聘用人員薪金	616,152	616,152			
10,963,115	14,523,200	兼職人員酬金	14,732,000	14,732,000			
2,161,700	3,653,939	超時工作報酬	4,032,526	2,744,021	1,288,505		
2,041,800	3,509,939	加班費	3,888,526	2,600,021	1,288,505		
119,900	144,000	值班費	144,000	144,000			
36,065,613	36,583,660	獎金	38,946,709	32,282,709	6,664,000		
16,616,156	17,296,660	考績獎金	18,198,190	14,966,190	3,232,000		
19,449,457	19,287,000	年終獎金	20,748,519	17,316,519	3,432,000		
66,066,183	70,056,801	退休及卹償金	65,366,528	62,961,056	2,405,472		
62,159,300	69,494,301	職員退休及離職金	65,218,688	62,961,056	2,257,632		
3,906,883	562,500	工員退休及離職金	147,840		147,840		
21,177,163	23,396,642	福利費	22,106,892	18,651,612	3,455,280		

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107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					
14,693,959	13,891,560	分擔員工保險費		14,073,000	11,672,640	2,400,360	
291,815	909,500	傷病醫藥費		909,500	909,500		
1,491,962	1,750,140	員工通勤交通費		1,949,220	1,518,300	430,920	
4,699,427	6,845,442	其他福利費		5,175,172	4,551,172	624,000	
16,482,592	21,236,884	服務費用		20,803,268	19,505,268	1,298,000	
4,295,187	6,201,120	水電費		6,006,120	6,006,120		
3,779,534	5,381,120	工作場所電費		5,331,120	5,331,120		
515,653	820,000	工作場所水費		675,000	675,000		
393,729	556,898	郵電費		595,090	591,250	3,840	
103,383	74,000	郵費		112,000	112,000		
171,810	302,898	電話費		303,090	299,250	3,840	
118,536	180,000	數據通訊費		180,000	180,000		
828,560	1,317,380	旅運費		1,510,050	1,510,050		
674,148	895,580	國內旅費		1,109,250	1,109,250		
18,500		國外旅費					
89,200	170,000	貨物運費		110,000	110,000		
46,712	251,800	其他旅運費		290,800	290,800		
803,065	1,088,230	印刷裝訂與廣告費		944,910	944,910		

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107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	
803,065	1,088,230	印刷及裝訂費	944,910	944,910			
3,775,759	4,489,844	修理保養及保固費	4,284,826	4,284,826			
1,937,190	2,444,000	一般房屋修護費	2,440,752	2,440,752			
895,102	972,060	機械及設備修護費	812,960	812,960			
943,467	1,073,784	什項設備修護費	1,031,114	1,031,114			
775,246	884,752	一般服務費	913,112	465,112	448,000		
38,950	88,752	佣金、匯費、經理費及手續費	89,112	89,112			
280,000	360,000	外包費	360,000		360,000		
101,565		計時與計件人員酬金					
354,731	436,000	體育活動費	464,000	376,000	88,000		
5,431,046	6,518,660	專業服務費	6,369,160	5,703,000	666,160		
4,574,083	5,403,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,365,500	5,365,500			
23,000	67,200	委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	78,000			
159,971	411,900	試務甄選費	259,500	259,500			
140,000		電子計算機軟體服務費					
533,992	636,160	其他	666,160		666,160		
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107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					
10,643,829	18,036,759	材料及用品費		17,008,030	16,453,950	554,080	
8,074,165	9,983,060	使用材料費		9,200,060	9,200,060		
8,074,165	9,983,060	設備零件		9,200,060	9,200,060		
2,569,664	8,053,699	用品消耗		7,807,970	7,253,890	554,080	
451,989	1,427,626	辦公(事務)用品		1,335,627	788,547	547,080	
73,087	120,000	報章什誌		120,000	120,000		
92,025	100,000	農業與園藝用品及環境美化費		100,000	100,000		
56,360	3,121,500	服裝		3,121,500	3,121,500		
14,601	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)		36,000	36,000		
1,881,602	3,248,573	其他		3,094,843	3,087,843	7,000	
397,780	186,000	租金、償債與利息		96,000	96,000		
22,400	30,000	地租及水租					
22,400	30,000	場地租金					
40,000	50,000	機器租金					
40,000	50,000	機械及設備租金					
329,380	100,000	交通及運輸設備租金		90,000	90,000		
329,380	100,000	車租		90,000	90,000		
6,000	6,000	什項設備租金		6,000	6,000		

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

40501107-79

各項費用彙計表

中華民國107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	
6,000	6,000	什項設備租金	6,000	6,000			
29,445,938	29,735,763	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	28,676,814			28,676,814	
14,046,493	15,782,884	購置固定資產	8,633,960			8,633,960	
	3,153,384	興建土地改良物					
56,899		擴充改良房屋建築及設備					
11,745,662	11,499,279	購置機械及設備	8,051,690			8,051,690	
19,600	50,000	購置交通及運輸設備					
2,224,332	1,080,221	購置什項設備	582,270			582,270	
538,000	252,000	購置無形資產	252,000			252,000	
538,000	252,000	購置電腦軟體	252,000			252,000	
14,861,445	13,700,879	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)	19,790,854			19,790,854	
14,861,445	13,700,879	遞延修繕房屋建築支出	19,790,854			19,790,854	
1,978,223	2,659,978	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,331,728	2,329,728	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
741,868	1,232,978	捐助、補助與獎助	942,978	942,978			

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107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					
710,858	892,978	獎助學員生給與	602,978	602,978			
31,010	340,000	其他	340,000	340,000			
1,234,355	1,425,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,386,750	1,386,750			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
1,224,355	1,425,000	其他	1,386,750	1,386,750			
1,140,619	7,083,400	其他	7,085,600	7,085,600			
1,140,619	7,083,400	其他支出	7,085,600	7,085,600			
1,140,619	7,083,400	其他	7,085,600	7,085,600			

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

40501107-81

員工人數彙計表

中華民國107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	232	218	14	
高中及高職教育計畫部分	188	176	12	
正式職員	187	176	11	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	44	42	2	
正式職員	39	37	2	
正式工員	5	5		

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	311,172,807	165,372,000	15,348,152	4,032,526		20,748,519		18,198,190
高中及高職教育計畫	269,903,550	137,916,000	15,348,152	2,744,021		17,316,519		14,966,190
職員薪金	137,916,000	137,916,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	14,732,000		14,732,000					
加班費	2,600,021			2,600,021				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	14,966,190							14,966,190
年終獎金	17,316,519					17,316,519		
職員退休及離職金	62,961,056							
分擔員工保險費	11,672,640							
傷病醫藥費	909,500							
員工通勤交通費	1,518,300							
其他福利費	4,551,172							
一般行政管理計畫	41,269,257	27,456,000		1,288,505		3,432,000		3,232,000
職員薪金	25,608,000	25,608,000						
工員工資	1,848,000	1,848,000						
加班費	1,288,505			1,288,505				

彙計表

107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	
	65,366,528			14,073,000	909,500		1,949,220	5,175,172	
	62,961,056			11,672,640	909,500		1,518,300	4,551,172	
	62,961,056			11,672,640	909,500		1,518,300	4,551,172	
	2,405,472			2,400,360			430,920	624,000	

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	3,232,000							3,232,000
年終獎金	3,432,000					3,432,000		
職員退休及離職金	2,257,632							
工員退休及離職金	147,840							
分擔員工保險費	2,400,360							
員工通勤交通費	430,920							
其他福利費	624,000							

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

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				818,227						
聘用人員小計	1				818,227						
專業人員	1				818,227						
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	107/1/1-107/12/31	424	818,227	51,346	51,346				高中及高職教育 計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級工業職業學校

40501107-87

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				387,174,247	
高中及高職教育計畫				315,374,096	
一般行政管理計畫				43,123,337	
建築及設備計畫				28,676,814	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				315,374,096	
高中及高職教育計畫				315,374,096	
(上)年度預算數				312,406,808	
高中及高職教育計畫				312,406,808	
(前)年度決算數				280,357,120	
高中及高職教育計畫				280,357,120	
(104)年度決算數				282,164,273	
高中及高職教育計畫				282,164,273	
(103)年度決算數				279,588,995	
高中及高職教育計畫				279,588,995	

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	350,604,464	258,401,376	8,942,859	56,899	12,879,677	88,209,371
土地改良物	13,776,852	10,321,796			96	3,454,960
房屋及建築	32,931,434	5,136,908	56,899		91,621	27,759,804
機械及設備	221,723,478	180,669,694	8,051,690		10,264,212	38,841,262
交通及運輸設備	10,818,918	9,190,524			179,604	1,448,790
什項設備	69,223,525	52,608,462	582,270		2,083,638	15,113,695
購建中固定資產	56,899			56,899		
電腦軟體	2,073,358	473,992	252,000		260,506	1,590,860

註：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。