

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市立內湖高級中學 (4-0501058)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 朱菁瑁

會計室朱菁瑁

機關長官 吳正東

臺北市立內湖高級中學 吳正東

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 2 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 16 頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23 至 24 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	310,923,312	297,832,823	13,090,489	4.40
基金用途	305,060,660	303,038,641	2,022,019	0.67
賸餘(短絀-)	5,862,652	5,205,818	11,068,470	--
餘絀情形：				
基金餘額	48,581,481	42,718,829	5,862,652	13.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	9,479,334	11,707,295	21,186,629	--

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列273,342,190元，決算數256,631,988元。

102學年下學期，預定招收65班，實際招收65班，預計學生人數2,395人，實際學生人數2,466人。

103學年上學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,395人，實際學生人數2,291人。

係新購各科教材、教學影片及圖書等各項教具，革新教學方法，提高教學效能；另辦理教師甄試、中小學空手道錦標賽等指定活動項目，藉由各項活動鍛鍊學生強健身體，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32,803,755元，決算數30,879,803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10,009,895元(不含補辦預算2,337,200元及以前年度保留數0元)，決算數17,548,869元。

係汰換、充實各項教學設備及行政設備，並辦理游泳池加溫及過濾系統更新工程、活動中心屋頂改善工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數310,923,312元，較預算數299,684,624元，增加11,238,688元，計增3.75%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數455,374元，較預算數687,000元，減少231,626元，計減33.72%。

主要係因：(1)教師甄選實際報名人數較預計減少，致較預計數短收126,500元。

(2)暑期泳訓班收入因游泳池加溫及過濾系統更新工程停止招生，致短收387,000元。

(3)因法令變更新增103(一)教科書作業管理費281,874元。

2.財產處分收入：決算數138,805元，較預算數75,880元，增加62,925元，計增82.93%。

主要係因報廢財產、物品處分收入較預計數超收62,925元所致。

3.其他財產收入：決算數432,083元，較預算數60,000元，增加372,083元，計增620.14%。

主要係因：(1)員生消費合作社租用場地費因增加場地使用面積，致較預計數超收1,484元。

(2)因法令變更收取開放場地使用費收入352,349元。

(3)新增教職員工停車費收入18,250元。

4.公庫撥款收入：決算數267,939,206元，較預算數260,928,544元，增加7,010,662元，計增2.69%。

主要係因：(1)103年度救生員職務代理人經費235,200元。

(2)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用20,680元。

(3)103年度推動重點運動項目活動經費25,000元。

(4)103年8-12月特教助理員經費30,014元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

- (5)103年度學生學習扶助提升學生素質補助經費13,650元。
- (6)103(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費27,300元。
- (7)103年度教育局補助所屬學校改善運動設備經費(統籌款)400,000元。
- (8)103年度改善校園無障礙環境經費(統籌款)359,900元。
- (9)103年活動中心空調設備改善工程款(統籌款)1,747,656元。
- (10)B棟C棟屋頂防漏整修工程(統籌款)4,126,262元。
- (11)103年提升高中學校學生英語文教學成效經費25,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,355,118元，較預算數4,137,120元，減少1,782,002元，計減43.07%。

主要係因教育部補助：(1)102學年度健康促進學校實施計畫(菸害防治議題)經費71,715元。

- (2)102年9月-103年6月軍訓教官校園安全值班費153,600元。
- (3)102(二)學生學習扶助提升學生素質補助經費10,120元。
- (4)103(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費52,102元。
- (5)103年度國際教育旅行補助經費19,500元。
- (6)因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施101-102年度費用272,721元。
- (7)103年8-12月特教助理員經費65,000元。
- (8)103年度友善校園學生事務與輔導工作經費10,000元。
- (9)103(一)高級中學第二外語經費 22,240元。
- (10)103年提升高中學校學生英語文教學成效經費24,520元。
- (11)103(一)一年級學生學費收入1,653,600元，因符合減免資格學生人數較預期少，致短收2,483,520元。

6.學雜費收入：決算數39,258,105元，較預算數33,705,080元，增加5,553,025元，計增16.48%。

主要係因：(1)102(二)學費因學生人數較預計增加228,592元，103(一)學費減免人數較預計減少，超收1,542,112元，致全年度較預計數超收1,770,704元。

- (2)102(二)雜費因學生人數增加，超收54,531元；103(一)雜費因學生招生人數減少，短收250,165元，致全年度較預計數短收195,634元。
- (3)因法令變更新增103年重補修費960,960元、暑期輔導費1,777,698元、數資班課後輔導費49,700元、課後輔導費916,504元及103(一)電腦實習材料費273,093元。

7.受贈收入：決算數167,500元，較預算數0元，增加167,500元。

主要係因：(1)鍾旭光先生捐贈輔導室資源班學生獎學金繳庫7,500元。
(2)郭慶禮先生贊助獎學金繳庫160,000元。

8.雜項收入：決算數177,121元，較預算數91,000元，增加86,121元，計增94.64%。

主要係因：(1)採購標案圖說費及數位學生證等屬於事先無法預知之收入，較預計數短收14,723元。
(2)收回102年度地坪整修工程空污費 41元。
(3)102(一)課後輔導費等賸餘款繳庫55,639元。
(4)採購資訊設備電腦及周邊設備、臺北市19所學校無菸人行道劃設及製作公告牌等案違約罰款計36,130元。
(5)拾獲現金繳庫9,034元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數305,060,660元，較預算數316,155,840元，減少11,095,180元，計減3.51%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數256,631,988元，較預算數273,342,190元，減少16,710,202元，計減6.11%。
主要係因用人費用覈實支付賸餘18,924,567元、各科教學設備及文具紙張等覈實節餘912,793元，暨法令變更新增暑期輔導費等鐘點費及教科書作業管理費及開放場地使用費等共計3,127,158元增減互抵所致。

2.一般行政管理計畫：決算數30,879,803元，較預算數32,803,755元，減少1,923,952元，計減5.87%。
主要係因用人費用覈實支付賸餘1,795,826元、統籌業務費等覈實節餘128,126元所致。

3.建築及設備計畫：決算數17,548,869元，較預算數10,009,895元，增加7,538,974元，計增75.32%。
主要係因：執行活動中心屋頂防漏整修工程(102年統籌款)5,475,628元、活動中心空調設備改善工程(103年統籌款)617,784元，計6,093,412元、先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,103,545元，及併決算電腦軟體66,000元、電腦周邊設備及零組件因單價未達1萬元改列設備零件計10,645元、設備採購結餘520,199元、游泳池加溫及過濾系統更新工程賸餘193,139元，增減互抵所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數5,862,652元，較預算短絀數16,471,216元，反絀為餘，計相差22,333,868元。

主要係因：執行活動中心屋頂防漏整修工程(102年統籌款)5,475,628元、活動中心空調設備改善工程(103年統籌款)617,784元，計6,093,412元。另B、C棟屋頂防漏整修工程(統籌款)於年底撥入未及於本年度執行付款計4,126,262元、學雜費收入超收1,770,704元、用人費用覈實支付賸餘計20,720,293元、暨工程及設備節餘713,338元所致。其他詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,238,866元。

其他活動之淨現金流入240,468元。

本年度現金及約當現金之淨增9,479,334元。

期初現金及約當現金44,870,913元。

期末現金及約當現金54,350,247元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,275,919,768元，包括：

流動資產54,350,247元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,815,810元。

其他資產8,217,753,711元。

決算日負債總額為8,227,338,287元，包括：

流動負債6,755,951元。

其他負債8,220,582,336元。

決算日基金餘額為累積餘額48,581,481元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

五、固定項目概況：

本年度增加17,591,172元，包括：

土地改良物6,230,621元，係依教育局103.6.17北市教工字第10336151900號函補列球場A.B.C等3座。
房屋及建築364,915元，係依教育局103.6.17北市教工字第10336151900號函補列前校大門等5個。
機械及設備4,179,895元，係購置個人電腦、冷卻水塔、游泳池加溫及過濾系統、校園階梯無障礙平臺等設備。

交通及運輸設備21,000元，係購置綜合擴大機2臺。

什項設備1,716,617元，係依教育局103.6.17北市教工字第10336151900號函補列公共藝術創作品1組、公佈欄、及購置冷氣機、空手道電子計時器、圖書等設備。

購建中固定資產5,012,124元，係游泳池加溫及過濾系統更新之設備於12月驗收通過，因罰款爭議，廠商未繳罰款及送發票核銷，列為購建中固定資產。

電腦軟體66,000元，係購置學生多元選課軟體1套。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,337,200元，奉准明細表如下：

購置機械設備：係購置階梯無障礙平臺(統籌款)1座359,900元及活動中心空調設備改善工程購置冷卻水塔等1,324,000元，共計1,683,900元，核准文號(103.06.25府授教工字第10337761700號)、103年運動設施設備購置包膜啞鈴訓練組(含槓鈴架)1組等242,000元、核准文號(103.10.28府授教工字第10341760000號)、伺服器1臺85,000元，核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)。

購置交通及運輸設備：係購置綜合擴大機2臺21,000元，核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)。

購置什項設備：係購置103年運動設施設備購置空手道電子計時器2臺等158,000元，核准文號(103.10.28府授教工字第10341760000號)、冷氣機二臺147,300元，核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	299,684,624	100.00	310,923,312	100.00	11,238,688	3.75	297,832,823	100.00
43 勞務收入	687,000	0.23	455,374	0.15	-231,626	-33.72	1,898,068	0.64
431 服務收入	687,000	0.23	455,374	0.15	-231,626	-33.72	1,898,068	0.64
45 財產收入	135,880	0.05	570,888	0.18	435,008	320.14	108,004	0.04
451 財產處分收入	75,880	0.03	138,805	0.04	62,925	82.93	47,800	0.02
45Y 其他財產收入	60,000	0.02	432,083	0.14	372,083	620.14	60,204	0.02
46 政府撥入收入	265,065,664	88.45	270,294,324	86.93	5,228,660	1.97	256,101,048	85.99
462 公庫撥款收入	260,928,544	87.07	267,939,206	86.18	7,010,662	2.69	255,897,948	85.92
46Y 政府其他撥入收入	4,137,120	1.38	2,355,118	0.76	-1,782,002	-43.07	203,100	0.07
4S 教學收入	33,705,080	11.25	39,258,105	12.63	5,553,025	16.48	38,652,557	12.98
4S1 學雜費收入	33,705,080	11.25	39,258,105	12.63	5,553,025	16.48	38,652,557	12.98
4Y 其他收入	91,000	0.03	344,621	0.11	253,621	278.70	1,073,146	0.36
4Y0 受贈收入			167,500	0.05	167,500			
4YY 雜項收入	91,000	0.03	177,121	0.06	86,121	94.64	1,073,146	0.36
5 基金用途	316,155,840	100.00	305,060,660	100.00	-11,095,180	-3.51	303,038,641	100.00
52 高中及高職教育計畫	273,342,190	86.46	256,631,988	84.12	-16,710,202	-6.11	252,314,703	83.26
5L 一般行政管理計畫	32,803,755	10.38	30,879,803	10.12	-1,923,952	-5.87	31,214,210	10.30
5M 建築及設備計畫	10,009,895	3.17	17,548,869	5.75	7,538,974	75.32	19,509,728	6.44
購建固定資產	10,009,895	3.17	17,482,869	5.73	7,472,974	74.66	19,509,728	6.44
其他			66,000	0.02	66,000			
本期賸餘(短絀)	-16,471,216		5,862,652		22,333,868	-135.59	-5,205,818	
期初基金餘額	25,340,549		42,718,829		17,378,280	68.58	47,924,647	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,869,333		48,581,481		39,712,148	447.75	42,718,829	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,337,200元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,103,545元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	281,874
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	62,925
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	146,018
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	226,065
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	280,880
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	6,729,782
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	131,315
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	570,203
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	5,553,025
4Y0 受贈收入	北市教會字第10431335400號	167,500
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	100,844
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	176,995
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,671,087
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	5,475,628
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	6,159,412

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-16,471,216	5,862,652	22,333,868	-135.59
812 調整非現金項目		3,376,214	3,376,214	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,376,214	3,376,214	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,471,216	9,238,866	25,710,082	-156.09
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		79,900	79,900	
825 增加短期債務及其他負債		329,853	329,853	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-169,285	-169,285	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		240,468	240,468	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,471,216	9,479,334	25,950,550	-157.55
84 期初現金及約當現金	33,994,110	44,870,913	10,876,803	32.00
85 期末現金及約當現金	17,522,894	54,350,247	36,827,353	210.17

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	8,275,919,768	100.00	7,316,100,008	100.00	959,819,760	13.12
11 流動資產	54,350,247	0.66	44,870,913	0.61	9,479,334	21.13
111 現金	54,350,247	0.66	44,870,913	0.61	9,479,334	21.13
1112 銀行存款	54,350,247	0.66	44,870,913	0.61	9,479,334	21.13
1112-1 銀行存款-市庫存款	49,390,734	0.60	39,698,449	0.54	9,692,285	24.41
1112-2 銀行存款-保管款	4,959,513	0.06	5,172,464	0.07	-212,951	-4.12
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,815,810	0.05	3,648,850	0.05	166,960	4.58
124 準備金	3,815,810	0.05	3,648,850	0.05	166,960	4.58
1241 退休及離職準備金	104,945	0.00	107,270	0.00	-2,325	-2.17
124Y 其他準備金	3,710,865	0.04	3,541,580	0.05	169,285	4.78
124Y-2 其他準備金-其他	3,710,865	0.04	3,541,580	0.05	169,285	4.78
13 其他資產	8,217,753,711	99.30	7,267,580,245	99.34	950,173,466	13.07
131 什項資產	8,217,753,711	99.30	7,267,580,245	99.34	950,173,466	13.07
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	79,900	0.00	-79,900	-100.00
1316 代管資產	8,217,753,711	99.30	7,267,500,345	99.34	950,253,366	13.08
1316-0 代管資產-土地改良物	10,230,000	0.12	10,230,000	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,035,851,793	97.10	7,085,598,427	96.85	950,253,366	13.41
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	171,671,918	2.07	171,671,918	2.35	0	0.00
資產合計	8,275,919,768	100.00	7,316,100,008	100.00	959,819,760	13.12
2 負債	8,227,338,287	99.41	7,273,381,179	99.42	953,957,108	13.12
21 流動負債	6,755,951	0.08	3,379,737	0.05	3,376,214	99.90
212 應付款項	6,296,082	0.08	3,379,737	0.05	2,916,345	86.29
2123 應付代收款	2,303,371	0.03	2,858,537	0.04	-555,166	-19.42
2125 應付費用	1,005,814	0.01	521,200	0.01	484,614	92.98
2129 應付工程款	2,986,897	0.04	0	0.00	2,986,897	0.00
213 預收款項	459,869	0.01	0	0.00	459,869	0.00
2133 預收收入	459,869	0.01	0	0.00	459,869	0.00
22 其他負債	8,220,582,336	99.33	7,270,001,442	99.37	950,580,894	13.08
221 什項負債	8,220,582,336	99.33	7,270,001,442	99.37	950,580,894	13.08
2211 存入保證金	2,656,142	0.03	2,393,827	0.03	262,315	10.96
2213 應付退休及離職金	104,945	0.00	107,270	0.00	-2,325	-2.17
信託代理與保證資產	432,521		信託代理與保證負債		432,521	
保證品	432,521		應付保證品		432,521	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有432,521元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有629,249元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214 應付代管資產	8,217,753,711	99.30	7,267,500,345	99.34	950,253,366	13.08
2215 暫收及待結轉帳項	67,538	0.00	0	0.00	67,538	0.00
3 基金餘額	48,581,481	0.59	42,718,829	0.58	5,862,652	13.72
31 基金餘額	48,581,481	0.59	42,718,829	0.58	5,862,652	13.72
311 基金餘額	48,581,481	0.59	42,718,829	0.58	5,862,652	13.72
3111 累積餘額	48,581,481	0.59	42,718,829	0.58	5,862,652	13.72
負債及基金餘額合計	8,275,919,768	100.00	7,316,100,008	100.00	959,819,760	13.12

信託代理與保證資產

432,521

信託代理與保證負債

432,521

保證品

432,521

應付保證品

432,521

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有432,521元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有629,249元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	299,684,624	310,923,312	11,238,688	3.75	
43 勞務收入	687,000	455,374	-231,626	-33.72	(1)教師甄選實際報名人數較預計減少，致較預計數短收126,500元。(2)暑期泳訓班收入因游泳池加溫及過濾系統更新工程停止招生，致短收387,000元。(3)因法令變更新增103(一)教科書作業管理費281,874元。
431 服務收入	687,000	455,374	-231,626	-33.72	
45 財產收入	135,880	570,888	435,008	320.14	
451 財產處分收入	75,880	138,805	62,925	82.93	報廢財產、物品處分收入較預計超收62,925元。
45Y 其他財產收入	60,000	432,083	372,083	620.14	(1)員生消費合作社租用場地費因增加場地使用面積，致較預計數超收1,484元。(2)因法令變更收取開放場地使用費收入352,349元。(3)新增教職員工停車費收入18,250元。
46 政府撥入收入	265,065,664	270,294,324	5,228,660	1.97	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	260,928,544	267,939,206	7,010,662	2.69	(1)103年度救生員職務代理人經費235,200元。(2)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用20,680元。(3)103年度推動重點運動項目活動經費25,000元。(4)103年8-12月特教助理員經費30,014元。(5)103年度學生學習扶助提升學生素質補助經費13,650元。(6)103(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費27,300元。(7)103年度教育局補助所屬學校改善運動設備經費(統籌款)400,000元。(8)103年度改善校園無障礙環境經費(統籌款)359,900元。(9)103年活動中心空調設備改善工程款(統籌款)1,747,656元。(10)B棟C棟屋頂防漏整修工程(統籌款)4,126,262元。(11)103年提高中學校學生英語文教學成效經費25,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	4,137,120	2,355,118	-1,782,002	-43.07	(1)102學年度健康促進學校實施計畫(菸害防治議題)經費71,715元。(2)102年9月-103年6月軍訓教官校園安全值班費153,600元。(3)102(二)學生學習扶助提升學生素質補助經費10,120元。(4)103(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費52,102元。(5)103年度國際教育旅行補助經費19,500元。(6)因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施101-102年度費用272,721元。(7)103年8-12月特教助理員經費65,000元。(8)103年度友善校園學生事務與輔導工作經費10,000元。(9)103(一)高級中學第二外語經費22,240元。(10)103年提高中學校學生英語文教學成效經費24,520元。(11)103(一)一年級學生學費收入1,653,600元，因符合減免資格學生人數較預期少，致短收2,483,520元。
4S 教學收入	33,705,080	39,258,105	5,553,025	16.48	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1 學雜費收入	33,705,080	39,258,105	5,553,025	16.48	(1)102(二)學費因學生人數較預計增 加228,592元，103(一)學費 減免人數較預計減少，超 收1,542,112元，致全年度較 預計數超 收1,770,704元。(2)102(二) 雜費因學生人數增加，超 收54,531元；103(一)雜費因 學生招生人數減少，短 收250,165元，致全年度較 預計數短 收195,634元。(3)因法令變 更新增103年重補修 費960,960元、暑期輔導 費1,777,698元、數資班課 後輔導費49,700元、課後輔 導費916,504元及103(一)電 腦實習材料費273,093元。
4Y 其他收入	91,000	344,621	253,621	278.70	(1)鍾旭光先生捐贈輔導室 資源班學生獎學金繳 庫7,500元。(2)郭慶禮先生 贊助獎學金繳 庫160,000元。
4YO 受贈收入		167,500	167,500	0.00	
4YY 雜項收入	91,000	177,121	86,121	94.64	(1)採購標案圖說費及數位 學生證等屬於事先無法預 知之收入，較預計數短 收14,723元。(2)收回102年 度地坪整修工程空污費 41元。(3)102(一)課後輔導 費等贖餘款繳 庫55,639元。(4)採購資訊設 備電腦及周邊設備、臺北 市19所學校無菸人行道劃 設及製作公告牌等案違約 罰款計36,130元。(5)拾獲現 金繳庫9,034元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	316,155,840	305,060,660	-11,095,180	-3.51	
52 高中及高職教育計畫	273,342,190	256,631,988	-16,710,202	-6.11	
1 用人費用	257,162,970	238,238,403	-18,924,567	-7.36	
11 正式員額薪資	132,600,000	126,768,627	-5,831,373	-4.40	
113 職員薪金	132,600,000	126,768,627	-5,831,373	-4.40	決算數較預算數減少18,924,567元，主要係因年終慰問金依規定發放節餘5,354,987元、人員異動，新進人員薪水較低及未足額進用覈實支付贖餘所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	11,298,400	9,266,231	-2,032,169	-17.99	
124 兼職人員酬金	11,298,400	9,266,231	-2,032,169	-17.99	
13 超時工作報酬	1,316,710	980,499	-336,211	-25.53	
131 加班費	1,081,750	682,169	-399,581	-36.94	
132 值班費		94,000	94,000		
133 誤餐費	234,960	204,330	-30,630	-13.04	
15 獎金	33,187,000	30,638,139	-2,548,861	-7.68	
151 考績獎金	16,612,000	14,200,412	-2,411,588	-14.52	
152 年終獎金	16,575,000	16,437,727	-137,273	-0.83	
16 退休及卹償金	59,934,600	52,270,703	-7,663,897	-12.79	
161 職員退休及離職金	59,934,600	52,270,703	-7,663,897	-12.79	
18 福利費	18,826,260	18,314,204	-512,056	-2.72	
181 分擔員工保險費	11,586,888	11,934,985	348,097	3.00	
183 傷病醫藥費	548,500	284,740	-263,760	-48.09	
187 員工通勤交通費	1,752,912	1,601,150	-151,762	-8.66	
18Y 其他福利費	4,937,960	4,493,329	-444,631	-9.00	
2 服務費用	11,154,360	13,953,941	2,799,581	25.10	
21 水電費	4,062,400	5,102,971	1,040,571	25.61	
212 工作場所電費	2,806,460	3,206,791	400,331	14.26	決算數較預算數增加2,799,581元，主要係因法令變更，新增暑期輔導費等鐘點費及教科書作業管理費及開放場地使用費所致。
214 工作場所水費	382,618	548,282	165,664	43.30	
217 氣體費	873,322	1,347,898	474,576	54.34	
22 郵電費	320,000	245,436	-74,564	-23.30	
221 郵費	60,000	40,293	-19,707	-32.85	
222 電話費	260,000	205,143	-54,857	-21.10	
23 旅運費	354,232	305,284	-48,948	-13.82	
231 國內旅費	282,100	249,465	-32,635	-11.57	
232 國外旅費		19,500	19,500		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
236 貨物運費	57,432	19,335	-38,097	-66.33	
23Y 其他旅運費	14,700	16,984	2,284	15.54	
24 印刷裝訂與廣告費	714,240	528,735	-185,505	-25.97	
241 印刷及裝訂費	714,240	528,735	-185,505	-25.97	
25 修理保養及保固費	2,773,488	2,698,037	-75,451	-2.72	
252 一般房屋修護費	942,000	835,385	-106,615	-11.32	
255 機械及設備修護費	480,000	929,486	449,486	93.64	
257 什項設備修護費	1,351,488	933,166	-418,322	-30.95	
26 保險費	21,600		-21,600	-100.00	
26Y 其他保險費	21,600		-21,600	-100.00	
27 一般服務費	1,739,240	1,246,607	-492,633	-28.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	114,960	54,060	-60,900	-52.97	
277 代理(辦)費		281,874	281,874		
279 外包費	910,968	611,773	-299,195	-32.84	
27D 計時與計件人員酬金	496,722	138,195	-358,527	-72.18	
27F 體育活動費	216,590	160,705	-55,885	-25.80	
28 專業服務費	1,169,160	3,826,871	2,657,711	227.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	642,780	3,206,607	2,563,827	398.87	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,200	47,700	-25,500	-34.84	
289 試務甄選費	253,200	118,286	-134,914	-53.28	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	54,600	18,600	51.67	
28Y 其他	163,980	399,678	235,698	143.74	
3 材料及用品費	3,108,195	2,367,572	-740,623	-23.83	
31 使用材料費	1,041,100	730,262	-310,838	-29.86	
315 設備零件	1,041,100	730,262	-310,838	-29.86	決算數較預算數減少740,623元，主要係因各科教學用具及文具紙張等覈實節餘所致。
32 用品消耗	2,067,095	1,637,310	-429,785	-20.79	
321 辦公(事務)用品	659,845	455,298	-204,547	-31.00	
322 報章什誌	204,000	139,750	-64,250	-31.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費		50,121	50,121		
325 服裝	30,000	15,000	-15,000	-50.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	26,505	-13,495	-33.74	
32Y 其他	1,133,250	950,636	-182,614	-16.11	
4 租金、償債與利息	26,565	11,500	-15,065	-56.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	26,565	11,500	-15,065	-56.71	決算數較預算數減少15,065元，主要係因冬夏令營等活動校外參訪車租覈實節餘所致。
442 車租	26,565	11,500	-15,065	-56.71	
6 稅捐及規費(強制費)	3,500	14,537	11,037	315.34	決算數較預算數增加11,037元，主要係因新增辦理常年泳訓班繳納地價稅所致。
61 土地稅		11,389	11,389		
612 一般土地地價稅		11,389	11,389		
64 消費與行為稅	3,500	3,148	-352	-10.06	
644 營業稅	3,500	3,148	-352	-10.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,432,000	1,274,895	-157,105	-10.97	決算數較預算數減少157,105元，主要係清寒學生餐費補助及教師節禮金覈實支付贖餘所致。
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	134,000	131,000	-3,000	-2.24	
726 獎助學員生給與	126,000	131,000	5,000	3.97	
72Y 其他	8,000		-8,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,296,000	1,141,895	-154,105	-11.89	
74Y 其他	1,296,000	1,141,895	-154,105	-11.89	
9 其他	454,600	771,140	316,540	69.63	決算數較預算數增加316,540元，主要係發放因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施之費用所致。
91 其他支出	454,600	771,140	316,540	69.63	
91Y 其他	454,600	771,140	316,540	69.63	
5L 一般行政管理計畫	32,803,755	30,879,803	-1,923,952	-5.87	
1 用人費用	31,308,295	29,512,469	-1,795,826	-5.74	
11 正式員額薪資	20,760,000	19,779,075	-980,925	-4.73	
113 職員薪金	18,672,000	17,534,799	-1,137,201	-6.09	
114 工員工資	2,088,000	2,244,276	156,276	7.48	
13 超時工作報酬	1,092,495	718,018	-374,477	-34.28	
131 加班費	1,092,495	718,018	-374,477	-34.28	
15 獎金	4,879,000	4,557,531	-321,469	-6.59	
151 考績獎金	2,284,000	2,113,634	-170,366	-7.46	
152 年終獎金	2,595,000	2,443,897	-151,103	-5.82	
16 退休及卹償金	1,774,224	1,649,951	-124,273	-7.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	1,669,824	1,604,876	-64,948	-3.89	
162 工員退休及離職金	104,400	45,075	-59,325	-56.82	
18 福利費	2,802,576	2,807,894	5,318	0.19	
181 分擔員工保險費	1,858,776	1,927,089	68,313	3.68	
187 員工通勤交通費	415,800	395,376	-20,424	-4.91	
18Y 其他福利費	528,000	485,429	-42,571	-8.06	
2 服務費用	910,100	838,309	-71,791	-7.89	
27 一般服務費	399,930	337,739	-62,191	-15.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,954	7,954		
279 外包費	360,000	293,695	-66,305	-18.42	
27F 體育活動費	39,930	36,090	-3,840	-9.62	
28 專業服務費	330,170	320,570	-9,600	-2.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,400	800	-9,600	-92.31	
28Y 其他	319,770	319,770			
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	585,360	529,025	-56,335	-9.62	
32 用品消耗	585,360	529,025	-56,335	-9.62	
321 辦公(事務)用品	585,360	529,025	-56,335	-9.62	
5M 建築及設備計畫	10,009,895	17,548,869	7,538,974	75.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,009,895	17,548,869	7,538,974	75.32	
51 購置固定資產	7,638,800	9,211,501	1,572,701	20.59	
514 購置機械及設備	6,972,500	8,323,084	1,350,584	19.37	決算數較預算數增加7,538,974元，主要係因執行活動中心屋頂防漏整修工程(102年統籌款)5,475,628元及活動中心空調設備改善工程(103年統籌款)617,784元，計6,093,412元、先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,103,545元，併決算電腦軟體66,000元、電腦周邊設備及零組件因單價未達1萬元改列設備零件計10,645元、設備採購結餘520,199元、游泳池加溫及過濾系統更新工程賸餘193,139元，增減互抵所致。
515 購置交通及運輸設備		21,000	21,000		
516 購置什項設備	666,300	867,417	201,117	30.18	
52 購置無形資產		66,000	66,000		
521 購置電腦軟體		66,000	66,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,371,095	8,271,368	5,900,273	248.84	本基金103年工程管理費合計預算數38,290元；決算數84,544元。
581 遞延修繕房屋建築支出		5,475,628	5,475,628		
582 其他遞延支出	2,371,095	2,795,740	424,645	17.91	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立內湖高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	102,807,579	17,591,172	9,514,521	110,884,230
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		6,230,621		6,230,621
房屋及建築		364,915		364,915
機械及設備	57,502,516	4,179,895	6,931,822	54,750,589
交通及運輸設備	3,732,982	21,000	66,360	3,687,622
什項設備	41,428,731	1,716,617	2,516,339	40,629,009
購建中固定資產		5,012,124		5,012,124
電腦軟體	143,350	66,000		209,350
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,002,943元(包括機械及設備累計折舊847,466元、交通及運輸設備累計折舊29,374元、什項設備累計折舊1,126,103元)及已攤銷費用190,131元(包括其他遞延費用190,131元)。

2.土地改良物依教育局103.6.17北市教工字第10336151900號函補列球場A.B.C等3座計6,230,621元。

3.房屋及建築依教育局103.6.17北市教工字第10336151900號函補列前校大門等5個計364,915元。

4.機械及設備接受他人贈與868,935元。

5.什項設備接受他人贈與849,200元。

6.電腦軟體併決算數66,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		6,972,500	2,010,900		8,983,400	3,310,960	-5,672,440	
交通及運輸設備			21,000		21,000	21,000		
什項設備		666,300	305,300		971,600	867,417	-104,183	
購建中國定資產						5,012,124	5,012,124	
合 計		7,638,800	2,337,200		9,976,000	9,211,501	-764,499	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,337,200
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	1,683,900
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	242,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	85,000
購置交通及運輸設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	21,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	158,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	147,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	195	191	-4	
一般行政管理計畫	33	33	0	
正式職員	27	27	0	
正式工員	6	6	0	
高中及高職教育計畫	162	158	-4	
正式職員	162	158	-4	未足額進用教師4人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	132,600,000		1,316,710		33,187,000	59,934,600		18,826,260		245,864,570	11,298,400	257,162,970
職員	132,600,000		1,316,710		33,187,000	59,934,600		18,826,260		245,864,570	11,298,400	257,162,970
一般行政管理計畫	20,760,000		1,092,495		4,879,000	1,774,224		2,802,576		31,308,295		31,308,295
職員	18,672,000		999,697		4,270,000	1,669,824		2,457,944		28,069,465		28,069,465
工員	2,088,000		92,798		609,000	104,400		344,632		3,238,830		3,238,830
合 計	153,360,000		2,409,205		38,066,000	61,708,824		21,628,836		277,172,865	11,298,400	288,471,265

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條規定暨教育局103年10月13日北市教人字第10336896100號函辦理核發、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部103年3月17日部銓三字第1033825673號函辦理核發，103年度預算編列195人，計18,896,000元，執行結果決算175人，計16,314,046元。

2. 年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列195人，計19,170,000元，執行結果決算211人，計18,881,624元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
126,768,627		980,499		30,638,139	52,270,703		18,314,204		228,972,172	9,266,231	238,238,403
126,768,627		980,499		30,638,139	52,270,703		18,314,204		228,972,172	9,266,231	238,238,403
19,779,075		718,018		4,557,531	1,649,951		2,807,894		29,512,469		29,512,469
17,534,799		645,070		3,997,587	1,604,876		2,304,253		26,086,585		26,086,585
2,244,276		72,948		559,944	45,075		503,641		3,425,884		3,425,884
146,547,702		1,698,517		35,195,670	53,920,654		21,122,098		258,484,641	9,266,231	267,750,872

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			273,342,190		256,631,988		-16,710,202	-6.11	
高中及高職教 育計畫			273,342,190		256,631,988		-16,710,202	-6.11	有關「高中及高職 教育計畫」決算數 較預算數減少 16,710,202元，主 要係因用人費用覈 實支付賸 餘18,924,567元、各 科教學設備及文具 紙張等覈實節 餘912,793元，暨法 令變更新增暑期輔 導費等鐘點費及教 科書作業管理費及 開放場地使用費等 共計3,127,158元增 減互抵所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	288,471,265	267,750,872	-20,720,393	-7.18
11 正式員額薪資	153,360,000	146,547,702	-6,812,298	-4.44
113 職員薪金	151,272,000	144,303,426	-6,968,574	-4.61
114 工員工資	2,088,000	2,244,276	156,276	7.48
12 聘僱及兼職人員薪資	11,298,400	9,266,231	-2,032,169	-17.99
124 兼職人員酬金	11,298,400	9,266,231	-2,032,169	-17.99
13 超時工作報酬	2,409,205	1,698,517	-710,688	-29.50
131 加班費	2,174,245	1,400,187	-774,058	-35.60
132 值班費	0	94,000	94,000	0.00
133 誤餐費	234,960	204,330	-30,630	-13.04
15 獎金	38,066,000	35,195,670	-2,870,330	-7.54
151 考績獎金	18,896,000	16,314,046	-2,581,954	-13.66
152 年終獎金	19,170,000	18,881,624	-288,376	-1.50
16 退休及卹償金	61,708,824	53,920,654	-7,788,170	-12.62
161 職員退休及離職金	61,604,424	53,875,579	-7,728,845	-12.55
162 工員退休及離職金	104,400	45,075	-59,325	-56.82
18 福利費	21,628,836	21,122,098	-506,738	-2.34
181 分擔員工保險費	13,445,664	13,862,074	416,410	3.10
183 傷病醫藥費	548,500	284,740	-263,760	-48.09
187 員工通勤交通費	2,168,712	1,996,526	-172,186	-7.94
18Y 其他福利費	5,465,960	4,978,758	-487,202	-8.91
2 服務費用	12,064,460	14,792,250	2,727,790	22.61
21 水電費	4,062,400	5,102,971	1,040,571	25.61
212 工作場所電費	2,806,460	3,206,791	400,331	14.26
214 工作場所水費	382,618	548,282	165,664	43.30
217 氣體費	873,322	1,347,898	474,576	54.34
22 郵電費	320,000	245,436	-74,564	-23.30
221 郵費	60,000	40,293	-19,707	-32.85
222 電話費	260,000	205,143	-54,857	-21.10
23 旅運費	354,232	305,284	-48,948	-13.82
231 國內旅費	282,100	249,465	-32,635	-11.57
232 國外旅費	0	19,500	19,500	0.00
236 貨物運費	57,432	19,335	-38,097	-66.33
23Y 其他旅運費	14,700	16,984	2,284	15.54
24 印刷裝訂與廣告費	714,240	528,735	-185,505	-25.97
241 印刷及裝訂費	714,240	528,735	-185,505	-25.97
25 修理保養及保固費	2,773,488	2,698,037	-75,451	-2.72
252 一般房屋修護費	942,000	835,385	-106,615	-11.32
255 機械及設備修護費	480,000	929,486	449,486	93.64
257 什項設備修護費	1,351,488	933,166	-418,322	-30.95
26 保險費	21,600	0	-21,600	-100.00
26Y 其他保險費	21,600	0	-21,600	-100.00
27 一般服務費	2,139,170	1,584,346	-554,824	-25.94
276 佣金、匯費、經理費及手續費	114,960	62,014	-52,946	-46.06

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
277 代理(辦)費	0	281,874	281,874	0.00
279 外包費	1,270,968	905,468	-365,500	-28.76
27D 計時與計件人員酬金	496,722	138,195	-358,527	-72.18
27F 體育活動費	256,520	196,795	-59,725	-23.28
28 專業服務費	1,499,330	4,147,441	2,648,111	176.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	653,180	3,207,407	2,554,227	391.04
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,200	47,700	-25,500	-34.84
289 試務甄選費	253,200	118,286	-134,914	-53.28
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	54,600	18,600	51.67
28Y 其他	483,750	719,448	235,698	48.72
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,693,555	2,896,597	-796,958	-21.58
31 使用材料費	1,041,100	730,262	-310,838	-29.86
315 設備零件	1,041,100	730,262	-310,838	-29.86
32 用品消耗	2,652,455	2,166,335	-486,120	-18.33
321 辦公(事務)用品	1,245,205	984,323	-260,882	-20.95
322 報章什誌	204,000	139,750	-64,250	-31.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	50,121	50,121	0.00
325 服裝	30,000	15,000	-15,000	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	26,505	-13,495	-33.74
32Y 其他	1,133,250	950,636	-182,614	-16.11
4 租金、償債與利息	26,565	11,500	-15,065	-56.71
44 交通及運輸設備租金	26,565	11,500	-15,065	-56.71
442 車租	26,565	11,500	-15,065	-56.71
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,009,895	17,548,869	7,538,974	75.32
51 購置固定資產	7,638,800	9,211,501	1,572,701	20.59
514 購置機械及設備	6,972,500	8,323,084	1,350,584	19.37
515 購置交通及運輸設備	0	21,000	21,000	0.00
516 購置什項設備	666,300	867,417	201,117	30.18
52 購置無形資產	0	66,000	66,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	66,000	66,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,371,095	8,271,368	5,900,273	248.84
581 遞延修繕房屋建築支出	0	5,475,628	5,475,628	0.00
582 其他遞延支出	2,371,095	2,795,740	424,645	17.91
6 稅捐及規費(強制費)	3,500	14,537	11,037	315.34
61 土地稅	0	11,389	11,389	0.00
612 一般土地地價稅	0	11,389	11,389	0.00
64 消費與行為稅	3,500	3,148	-352	-10.06
644 營業稅	3,500	3,148	-352	-10.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,432,000	1,274,895	-157,105	-10.97
71 會費	2,000	2,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	134,000	131,000	-3,000	-2.24
726 獎助學員生給與	126,000	131,000	5,000	3.97
72Y 其他	8,000	0	-8,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,296,000	1,141,895	-154,105	-11.89
74Y 其他	1,296,000	1,141,895	-154,105	-11.89
9 其他	454,600	771,140	316,540	69.63
91 其他支出	454,600	771,140	316,540	69.63
91Y 其他	454,600	771,140	316,540	69.63
合 計	316,155,840	305,060,660	-11,095,180	-3.51

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,328,637,941	8,323,416,467	-5,221,474	
土地改良物	6,230,621	6,230,621		
房屋及建築	364,915	364,915		
機械及設備	54,750,589	54,750,589		
交通及運輸設備	3,687,622	3,687,622		
什項設備	40,629,009	40,629,009		
購建中固定資產	5,012,124		-5,012,124	游泳池加溫及過濾系統更新之設備5,012,124元於12月驗收通過，因罰款爭議，未繳罰款及送發票核銷，列為購建中固定資產。
電腦軟體	209,350		-209,350	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理
代管資產-房屋及建築設備	171,671,918	171,671,918		
代管資產-土地改良物	10,230,000	10,230,000		
代管資產-土地	8,035,851,793	8,035,851,793		