

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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 (4-0501107)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林秋英

會計室主任 林秋英

機關長官 林振雄

北市內湖
高級工業職業學校
校長 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 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3-7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12-13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15-19	頁
二、基金用途明細表	第 20-24	頁
三、固定項目增減情形表	第 25	頁
四、購置固定資產明細表	第 26	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 29	頁
二、用人費用彙計表	第 30-31	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 32	頁
五、各項費用彙計表	第 33-35	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 36	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 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
財 務 摘 要
中華民國 104 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	331,640,190	386,845,265	- 55,205,075	- 14.27
基金用途	347,597,112	372,174,920	- 24,577,808	- 6.60
賸餘(短絀)	- 15,956,922	14,670,345	- 30,627,267	--
餘絀情形：				
基金餘額	46,625,488	62,582,410	- 15,956,922	- 25.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 26,755,918	21,491,424	- 48,247,342	--

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

40501107-2

乙、總 說 明

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

總 說 明

中華民國 104 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289,731,076元，決算數282,164,273元。

103學年下學期，預定招收59班，實計招收58班，預計學生人數2,164人，實際學生人數2,134人。

104學年上學期，預定招收58班，實計招收58班，預計學生人數2,073人，實際學生人數2,040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、開放場地、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，增進學生各項智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列39,919,229元，決算數40,405,535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9,682,882元(不含奉准先行辦理數7,374,443元)，決算數25,027,304元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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331,640,190元，較預算數306,449,869元，增加25,190,321元，計增8.22%。

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720,570元，較預算數761,000元，減少40,430元，計減5.31%。

主要係因：

教科書管理費、特招甄選報名費及教師甄選報名費等收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數299,569元，較預算數180,000元，增加119,569元，計增66.43%。

主要係因：

財產惜物網拍賣收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數701,547元，較預算數568,679元，增加132,868元，計增23.36%。

主要係因：

場地出借收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數286,320,461元，較預算數266,047,393元，增加20,273,068元，計增7.62%。

主要係因：

(1).103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費17,362元。

(2).103(2)以學習者為中心學習共同體且授業研究計畫經費20,000元。

(3).103(2)合作式國中技藝教育課程經費240,000元。

(4).104年教育部補助高級中等以下學校防災校園建置計畫25,000元。

(5).小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種學校經費109,000元。

(6).統籌款104年度台北市立學校優質圖書館精進方案經費2,865,276元。

(7).104年第一次退休金不敷數補助經費6,089,312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

總 說 明

中華民國 104年度

- (8). 統籌款104學年度基北區高級中等學校免試入學闈場工程經費5,770,002元。
 - (9). 104年度公私立高職認輔小團體經費10,000元。
 - (10). 104(1)以學習者為中心學習共同體且授業研究計畫經費20,000元。
 - (11). 104年公私立高職個案討論會經費5,000元。(12). 104年教師進階輔導知能研習經費24,200元。
 - (13). 統籌款104年度校園褐根病防治作業經費374,000元。(14). 統籌款蘇迪勒颱風災後復原工程經費463,620元。
 - (15). 統籌款104年度補助學校改善運動設施設備經費400,000元。(16). 公立高職電費增撥1,580,000元。
 - (17). 104年度教師赴公民營機構研習經費42,300元。(18). 統籌款杜鵑颱風災後復原工程經費169,500元。
 - (19). 統籌款105年校園改善無障礙環境經費(委託技術服務費)333,971元。
 - (20). 104(1)合作式園中技藝教育課程160,000元。(21). 104下半年小田園教育計畫65,000元。
 - (22). 防災輔導團各分組召集學校經費59,470元。(23). 統籌款廊道及集會臺整修工程經費1,430,055元。
5. 政府其他撥入收入：決算數19,240,670元，較預算數14,736,600元，增加4,504,070元，計增30.56%。

主要係因：

- (1). 103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職再造) 151,000元。
 - (2). 103(2)高職優質化補助方案經常門經費596,358元。(3). 103(2)高職優質化補助方案資本門經費690,000元。
 - (4). 103(2)適性學習社區教育資源均質化經常門經費179,736元。
 - (5). 推動高級中等學校3D列印設備普及計畫經費40,000元。
 - (6). 104年度台北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經常門經費1,004,500元。
 - (7). 104年度台北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費84,980元。
 - (8). 104學年度國際教育旅行經費68,700元。
 - (9). 103年7-12月及104年1-5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費169,600元。
 - (10). 104(1)高職優質化補助方案經常門經費455,856元。(11). 104(1)高職優質化補助方案資本門經費510,000元。
 - (12). 104年8-12月商借本校老師至海外台灣學校服務經費354,014元。
 - (13). 104年高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備案經費3,525,982元。
 - (14). 104年度教師赴公民營機構研習經費111,297元。
 - (15). 103(2)高職免學費補助經費5,099,639元及104(1)高職免學費補助經費6,199,008元較預算數短收3,437,953元。
6. 學雜費收入：決算數23,370,789元，較預算數23,288,400元，增加82,389元，計增0.35%。

主要係因：

超收82,839元主要係學費較預算數增加。

7. 推廣教育收入：決算數202,400元，較預算數537,600元，減少335,200元，計減62.35%。

主要係因：

成人班報名費覈實繳庫。

8. 受贈收入：決算數579,356元，較預算數12,273元，增加567,083元，計增4,620.57%。

主要係因：

疏偉賢教官獎學金利息收入、教育儲蓄專戶捐款及利息、招生宣導設計費及工科技藝競賽經費捐款等覈實繳庫。

9. 雜項收入：決算數204,828元，較預算數317,924元，減少113,096元，計減35.57%。

主要係因：

宿舍使用費2,670元、門禁補卡費900元、簡訊費44,708元、學生證補卡費22,936元、電子領標金20,600元、103年工程空汙費退費款1,293元、103(1)游泳費贖餘款600元、工程採購等違約金87,071元、代售免試入學簡章費2,900元、廢料變賣21,150元等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數347,597,112元，較預算數339,333,187元，增加8,263,925元，計增2.44%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

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

總 說 明

中華民國 104 年度

- 1.高中及高職教育計畫：決算數282,164,273元，較預算數289,731,076元，減少7,566,803元，計減2.61%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數40,405,535元，較預算數39,919,229元，增加486,306元，計增1.22%。
- 3.建築及設備計畫：決算數25,027,304元，較預算數9,682,882元，增加15,344,422元，計增158.47%。

主要係因：

- (1).營建及修建工程決算數10,982,931元，較預算數1,931,839元，增加9,051,092計增468.52%。
 - A、演講廳整修工程預算1,931,839元,實支1,459,084元,覈實支付賸餘472,755元。
 - B、102教育局補助行政大樓及活動中心結構補強工程586,453元,實支459,234元,併決算辦理。
 - C、102教育局補助活動中心部分外牆暨廁所整修工程467,634元,實支430,499元,併決算辦理。
 - D、教育局補助學校優質圖書館精進方案經費2,865,276元,實支2,781,947元,併決算辦理。
 - E、教育局補助基北區免試入學闖場工程5,770,002元,實支4,624,686元,併決算辦理。
 - F、教育局補助校園褐根病防治作業374,000元,實支370,000元,併決算辦理。
 - G、教育局補助杜鵑颱風災後復原工程169,500元,實支150,000元,併決算辦理。
 - H、教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程463,620元,實支342,000元,併決算辦理。
 - I、教育局補助廊道優質化工程500,000元,實支365,481元,併決算辦理。
- (2).其他設備決算數14,044,373元，較預算數7,751,043元，增加6,293,330元，計增81.19%。
 - A、補辦預算--104年教育部高中職特教班資本門85,000元，覈實支用機械及設備14,490元、什項設備70,490元賸餘20元移回教育局。
 - B、補辦預算--教育部104(1)高職優質化資本門525,000元，覈實支用機械及設備510,000元賸餘15,000元移回教育局。
 - C、補辦預算--教育部103(2)高職優質化資本門720,000元，覈實支用機械及設備690,000元賸餘30,000元移回教育局。
 - D、補辦預算--教育部103年度技職再造設備費151,000元，覈實支用機械及設備151,000元賸餘0元。
 - E、補辦預算--教育部104年度充實基礎教學實習設備3,525,982元，覈實支用機械及設備3,525,982元賸餘0元。
 - F、補辦預算--教育部推動3D列印應用普及和培育40,000元，覈實支用機械及設備40,000元賸餘0元。
 - G、補辦預算--學雜費收入重修班經費122,000元，覈實支用機械及設備117,050元賸餘4,950元。
 - H、補辦預算--其他準備金經費262,000元，覈實支用機械及設備167,640元、交通及運輸設備93,800元賸餘560元。
 - I、補辦預算--教育局補助學校改善運動設施經費內屬設備部分移列400,000元，覈實支用什項設備392,000元賸餘8,000元。
 - J、補辦預算--教育局補助104學年度基北區免試入學闖場工程內屬設備部分移列890,100元，覈實支用機械及設備102,679元、交通及運輸設備133,352元、什項設備626,641元賸餘27,428元。
 - K、補辦預算--教育局補助優質圖書館精進整修工程內屬設備部分移列55,884元，覈實支用什項設備55,884元賸餘0元。
 - L、補辦預算--教育局補助廊道優質化工程內屬設備部分移列134,519元，覈實支用什項設備134,519元賸餘0元。
 - M、補辦預算--演講廳工程內屬設備部分移列462,958元，覈實支用交通及運輸設備69,762元、什項設備393,196元賸餘0元。
 - N、其他設備--法定預算數7,751,043元(機械及設備6,252,817元,什項設備1,498,226元),計支用6,755,888元--機械及設備5,467,859元,什項設備1,288,029元,覈實支用賸餘467,590元及單價低於1萬元部分移列設備零件527,565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

總 說 明

中華民國 104 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數15,956,922元，較預算短絀數32,883,318元，短絀減少16,926,396元。

主要係因：

(1).財產收入、政府撥入收入、其他收入等計多收25,190,321元併決算辦理。

(2).統籌款行政大樓及活動中心結構補強工程459,234元、活動中心部分外牆暨廁所整修工程430,499元、學校廊道優質化工程365,481元、學校優質圖書館精進方案工程2,781,947元、基北區高中免試入學闖場工程4,624,686元、蘇迪勒颱風災後復原工程342,000元及杜鵑颱風災後復原工程150,000元、校園褐根病防治作業370,000元，合計併決算辦理9,523,847元。

(3).補辦預算奉准先行執行數7,288,485元。

(4).預算內演講廳工程覈實支用賸餘472,755元，各項設備覈實支用賸餘995,155元。

(5).用人費用覈實支用賸餘3,480,054元、服務費用覈實支用賸餘1,027,828元及材料用品費覈實支用賸餘2,595,868元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出26,165,574元。

其他活動之淨現金流出590,344元。

本年度現金及約當現金之淨減26,755,918元。

期初現金及約當現金75,583,342元。

期末現金及約當現金48,827,424元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,510,508,074元，包括：

流動資產53,602,617元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,848,557元。

其他資產9,453,056,900元。

決算日負債總額為9,463,882,586元，包括：

流動負債8,057,457元。

其他負債9,455,825,129元。

決算日基金餘額為累積餘額46,625,488元。

五、固定項目概況：

本年度增加24,074,135元，包括：

土地改良物7,894,851元。

機械及設備11,400,460元。

交通及運輸設備296,914元。

什項設備4,481,910元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為7,374,443元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額168,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額122,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.1.21府教工字第10431095600號)，核准金額151,000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

總 說 明

中華民國 104 年度

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額525,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額3,525,982元。
購置機械及設備：核准文號(104.2.13府教工字第10431643900號)，核准金額40,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.4.24府教工字第10434324800號)，核准金額720,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.4.24府教工字第10436167800號)，核准金額102,679元。
購置機械及設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額14,500元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額94,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額69,762元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額133,352元。
購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額393,196元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額400,000元。
購置什項設備：核准文號(104.4.24府教工字第10434324800號)，核准金額134,519元。
購置什項設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額709,953元。
購置什項設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額70,500元。

本 頁 空 白

40501107-8

丙、決算主要表

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

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	306,449,869	100.00	331,640,190	100.00	25,190,321	8.22	386,845,265	100.00
43 勞務收入	761,000	0.25	720,570	0.22	-40,430	-5.31	521,157	0.13
431 服務收入	761,000	0.25	720,570	0.22	-40,430	-5.31	521,157	0.13
45 財產收入	748,679	0.24	1,001,116	0.30	252,437	33.72	759,751	0.20
451 財產處分收入	180,000	0.06	299,569	0.09	119,569	66.43	341,035	0.09
45Y 其他財產收入	568,679	0.19	701,547	0.21	132,868	23.36	418,716	0.11
46 政府撥入收入	280,783,993	91.62	305,561,131	92.14	24,777,138	8.82	359,384,988	92.90
462 公庫撥款收入	266,047,393	86.82	286,320,461	86.33	20,273,068	7.62	347,228,147	89.76
46Y 政府其他撥入收入	14,736,600	4.81	19,240,670	5.80	4,504,070	30.56	12,156,841	3.14
4S 教學收入	23,826,000	7.77	23,573,189	7.11	-252,811	-1.06	24,375,052	6.30
4S1 學雜費收入	23,288,400	7.60	23,370,789	7.05	82,389	0.35	24,205,002	6.26
4S2 推廣教育收入	537,600	0.18	202,400	0.06	-335,200	-62.35	170,050	0.04
4Y 其他收入	330,197	0.11	784,184	0.24	453,987	137.49	1,804,317	0.47
4Y0 受贈收入	12,273	0.00	579,356	0.17	567,083	4,620.57	601,595	0.16
4YY 雜項收入	317,924	0.10	204,828	0.06	-113,096	-35.57	1,202,722	0.31
5 基金用途	339,333,187	100.00	347,597,112	100.00	8,263,925	2.44	372,174,920	100.00
52 高中及高職教育計畫	289,731,076	85.38	282,164,273	81.18	-7,566,803	-2.61	279,588,995	75.12
5L 一般行政管理計畫	39,919,229	11.76	40,405,535	11.62	486,306	1.22	39,965,135	10.74
5M 建築及設備計畫	9,682,882	2.85	25,027,304	7.20	15,344,422	158.47	52,620,790	14.14
購置固定資產	9,682,882	2.85	25,027,304	7.20	15,344,422	158.47	52,600,486	14.13
其他							20,304	0.01
本期賸餘(短絀)	-32,883,318		-15,956,922		16,926,396	-51.47	14,670,345	
期初基金餘額	35,788,131		62,582,410		26,794,279	74.87	47,912,065	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,904,813		46,625,488		43,720,675	1,505.11	62,582,410	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另奉准先行辦理數7,374,443元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數7,288,485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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	119,569
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	132,868
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	411,362
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	19,861,706
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	4,504,070
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	82,389
4Y0 受贈收入	北市教會字第10531557200號	567,083
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	411,362
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,615,906
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	866,121
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	1,255,214
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	8,268,633

備註：

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

現金流量決算表

中華民國104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)	-32,883,318	-15,956,922	16,926,396	-51.47
812 調整非現金項目		-10,208,652	-10,208,652	
8123 流動資產淨減(淨增一)		896,357	896,357	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-11,105,009	-11,105,009	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-32,883,318	-26,165,574	6,717,744	-20.43
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		741,634	741,634	
825 增加短期債務及其他負債		36,700	36,700	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-908,889	-908,889	
82C 增加其他資產		-77,125	-77,125	
82D 減少短期債務及其他負債		-382,664	-382,664	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-590,344	-590,344	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-32,883,318	-26,755,918	6,127,400	-18.63
84 期初現金及約當現金	41,967,984	75,583,342	33,615,358	80.10
85 期末現金及約當現金	9,084,666	48,827,424	39,742,758	437.47

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

平衡表

中華民國104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	9,510,508,074	100.00	8,615,321,450	100.00	895,186,624	10.39
11 流動資產	53,602,617	0.56	81,254,892	0.94	-27,652,275	-34.03
111 現金	48,827,424	0.51	75,583,342	0.88	-26,755,918	-35.40
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	48,827,424	0.51	75,583,342	0.88	-26,755,918	-35.40
1112-1 銀行存款-市庫存款	40,109,021	0.42	65,872,222	0.76	-25,763,201	-39.11
1112-2 銀行存款-保管款	7,503,196	0.08	7,364,351	0.09	138,845	1.89
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,215,207	0.01	2,346,769	0.03	-1,131,562	-48.22
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	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
113 應收款項	1,500	0.00	995,397	0.01	-993,897	-99.85
113Y 其他應收款	1,500	0.00	995,397	0.01	-993,897	-99.85
115 預付款項	4,773,693	0.05	4,676,153	0.05	97,540	2.09
1153 用品盤存	3,573,693	0.04	3,476,153	0.04	97,540	2.81
1154 預付費用	1,200,000	0.01	1,200,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,848,557	0.04	4,581,170	0.05	-732,613	-15.99
124 準備金	3,848,557	0.04	4,581,170	0.05	-732,613	-15.99
1241 退休及離職準備金	150,287	0.00	1,050,155	0.01	-899,868	-85.69
124Y 其他準備金	3,698,270	0.04	3,531,015	0.04	167,255	4.74
124Y-1 其他準備金-獎助學金	857,734	0.01	872,005	0.01	-14,271	-1.64
124Y-2 其他準備金-其他	1,931,647	0.02	2,114,902	0.02	-183,255	-8.66
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	544,108	0.01	-544,108	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	908,889	0.01	0	0.00	908,889	0.00
13 其他資產	9,453,056,900	99.40	8,529,485,388	99.00	923,571,512	10.83
131 什項資產	9,453,056,900	99.40	8,529,485,388	99.00	923,571,512	10.83
1315 暫付及待結轉帳項	77,125	0.00	0	0.00	77,125	0.00
1316 代管資產	9,452,979,775	99.40	8,529,485,388	99.00	923,494,387	10.83
1316-0 代管資產-土地改良物	4,943,510	0.05	13,743,510	0.16	-8,800,000	-64.03
1316-1 代管資產-土地	9,246,432,000	97.22	8,314,332,000	96.51	932,100,000	11.21
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	201,604,265	2.12	201,409,878	2.34	194,387	0.10
資 產 合 計	9,510,508,074	100.00	8,615,321,450	100.00	895,186,624	10.39
2 負 債	9,463,882,586	99.51	8,552,739,040	99.27	911,143,546	10.65
21 流動負債	8,057,457	0.08	19,162,466	0.22	-11,105,009	-57.95
212 應付款項	7,660,293	0.08	18,462,538	0.21	-10,802,245	-58.51
2123 應付代收款	6,126,121	0.06	6,659,779	0.08	-533,658	-8.01
信託代理與保證資產	816,200		信託代理與保證負債		816,200	
保證品	816,200		應付保證品		816,200	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為816,200元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,908,300元。

3.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 - 臺北市立內湖高級工業職業學校

平衡表

中華民國104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	%
2125 應付費用	1,534,172	0.02	1,337,673	0.02	196,499	14.69
2129 應付工程款	0	0.00	10,465,086	0.12	-10,465,086	-100.00
213 預收款項	397,164	0.00	699,928	0.01	-302,764	-43.26
2133 預收收入	386,124	0.00	689,618	0.01	-303,494	-44.01
213Y 其他預收款	11,040	0.00	10,310	0.00	730	7.08
22 其他負債	9,455,825,129	99.43	8,533,576,574	99.05	922,248,555	10.81
221 什項負債	9,455,825,129	99.43	8,533,576,574	99.05	922,248,555	10.81
2211 存入保證金	2,658,367	0.03	3,041,031	0.04	-382,664	-12.58
2213 應付退休及離職金	150,287	0.00	1,050,155	0.01	-899,868	-85.69
2214 應付代管資產	9,452,979,775	99.40	8,529,485,388	99.00	923,494,387	10.83
2215 暫收及待結轉帳項	36,700	0.00	0	0.00	36,700	0.00
3 基金餘額	46,625,488	0.49	62,582,410	0.73	-15,956,922	-25.50
31 基金餘額	46,625,488	0.49	62,582,410	0.73	-15,956,922	-25.50
311 基金餘額	46,625,488	0.49	62,582,410	0.73	-15,956,922	-25.50
3111 累積餘額	46,625,488	0.49	62,582,410	0.73	-15,956,922	-25.50
負債及基金餘額合計	9,510,508,074	100.00	8,615,321,450	100.00	895,186,624	10.39
信託代理與保證資產	816,200		信託代理與保證負債		816,200	
保證品	816,200		應付保證品		816,200	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為816,200元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,908,300元。

3.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

40501107-14

丁、決算明細表

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

基金來源明細表

中華民國 104 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	306,449,869	331,640,190	25,190,321	8.22	
43 勞務收入	761,000	720,570	-40,430	-5.31	
431 服務收入	761,000	720,570	-40,430	-5.31	
45 財產收入	748,679	1,001,116	252,437	33.72	
451 財產處分收入	180,000	299,569	119,569	66.43	借物網拍賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	568,679	701,547	132,868	23.36	場地出借收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	280,783,993	305,561,131	24,777,138	8.82	

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 104 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	266,047,393	286,320,461	20,273,068	7.62	1.103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費17,362元。2.103(2)以學習者為中心學習共同體且授業研究計畫經費20,000元。3.103(2)合作式國中技藝教育課程經費240,000元。4.104年教育部補助高級中等以下學校防災校園建置計畫25,000元。5.小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種學校經費109,000元。6.統籌款104年度台北市立學校優質圖書館精進方案經費2,865,276元。7.104年第一次退休金不敷數補助經費6,089,312元。8.統籌款104學年度基北區高級中等學校免試入學闡場工程經費5,770,002元。9.104年度公私立高職認輔小團體經費10,000元。10.104(1)以學習者為中心學習共同體且授業研究計畫經費20,000元。11.104年公私立高職個案討論會經費5,000元。12.104年教師進階輔導知能研習經費24,200元。13.統籌款104年度校園褐根病防治作業經費374,000元。14.統籌款蘇迪勒颱風災後復原工程經費463,620元。15.統籌款104年度補助學校改善運動設施設備經費400,000元。16.公立高職電費增撥1,580,000元。17.104年度教師赴公民營機構研習經費42,300元。18.統籌款杜鵑颱風災後復原工程經費169,500元。

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					19.統籌款105年校園改善無障礙環境經費(委託技術服務費)333,971元。 20.104(1)合作式園中技藝教育課程160,000元。 21.104下半年小田園教育計畫65,000元。22.防災輔導團各分組召集學校經費59,470元。23.統籌款廊道及集會臺整修工程經費1,430,055元，共計20,273,068元。

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 104 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	14,736,600	19,240,670	4,504,070	30.56	1.103年設備更新充實基礎教學實習設備經費(技職再造) 151,000元。 2.103(2)高職優質化輔助方案經常門經費596,358元。 3.103(2)高職優質化輔助方案資本門經費690,000元。 4.103(2)適性學習社區教育資源均質化經常門經費179,736元。 5.推動高級中等學校3D列印設備普及計畫經費40,000元。 6.104年度台北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經常門經費1,004,500元。 7.104年度台北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員資本門經費84,980元。 8.104學年度國際教育旅行經費68,700元。 9.103年7-12月及104年1-5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費169,600元。 10.104(1)高職優質化輔助方案經常門經費455,856元。 11.104(1)高職優質化輔助方案資本門經費510,000元。 12.104年8-12月商借本校老師至海外台灣學校服務經費354,014元。 13. 104年高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備案經費3,525,982元。 14.104年度教師赴公民營機構研習經費111,297元。 15.103(2)高職免學費補助經費5,099,639元及104(1)高職免學費補助經費6,199,008元較預算數短收3,437,953元。
4S 教學收入	23,826,000	23,573,189	-252,811	-1.06	

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 104 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	23,288,400	23,370,789	82,389	0.35	成人班報名費收入覈實繳庫。
4S2 推廣教育收入	537,600	202,400	-335,200	-62.35	
4Y 其他收入	330,197	784,184	453,987	137.49	教育儲蓄專戶捐款430,773元及利息1,008元、實習處辦理招生宣導設計費及工科技藝競賽經費捐款10,000元、疏偉賢教官紀念獎學金活期利息收入10,729元、和泰環保公益事業基金會捐助冷凍空調獎助學金20,000元、103-104學年度節能專題製作經費捐款106,846元，共計579,356元覈實繳庫。
4YO 受贈收入	12,273	579,356	567,083	4,620.57	
4YY 雜項收入	317,924	204,828	-113,096	-35.57	數位學生證等收入覈實繳庫。

填表說明：

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

基金用途明細表

中華民國 104 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	339,333,187	347,597,112	8,263,925	2.44	
52 高中及高職教育計畫	289,731,076	282,164,273	-7,566,803	-2.61	
1 用人費用	254,554,930	250,139,740	-4,415,190	-1.73	
11 正式員額薪資	133,914,612	126,300,927	-7,613,685	-5.69	
113 職員薪金	133,914,612	126,300,927	-7,613,685	-5.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,392,800	11,918,652	-2,474,148	-17.19	
124 兼職人員酬金	14,392,800	11,918,652	-2,474,148	-17.19	
13 超時工作報酬	3,025,829	2,079,559	-946,270	-31.27	
131 加班費	2,496,869	1,670,629	-826,240	-33.09	
132 值班費		75,350	75,350		
133 誤餐費	528,960	333,580	-195,380	-36.94	
15 獎金	30,810,430	30,227,135	-583,295	-1.89	
151 考績獎金	14,071,102	14,425,448	354,346	2.52	
152 年終獎金	16,739,328	15,801,687	-937,641	-5.60	
16 退休及卹償金	54,204,201	59,709,363	5,505,162	10.16	
161 職員退休及離職金	54,204,201	59,709,363	5,505,162	10.16	
18 福利費	18,207,058	19,904,104	1,697,046	9.32	
181 分擔員工保險費	11,747,928	12,373,415	625,487	5.32	
183 傷病醫藥費	923,000	506,500	-416,500	-45.12	
187 員工通勤交通費	1,504,440	1,256,595	-247,845	-16.47	
18Y 其他福利費	4,031,690	5,767,594	1,735,904	43.06	
2 服務費用	18,043,451	17,037,818	-1,005,633	-5.57	
21 水電費	4,290,301	4,758,638	468,337	10.92	
212 工作場所電費	3,876,757	4,380,074	503,317	12.98	
214 工作場所水費	413,544	378,564	-34,980	-8.46	
22 郵電費	624,550	369,011	-255,539	-40.92	
221 郵費	74,550	99,497	24,947	33.46	
222 電話費	350,000	163,122	-186,878	-53.39	
224 數據通信費	200,000	106,392	-93,608	-46.80	
23 旅運費	812,450	738,121	-74,329	-9.15	
231 國內旅費	596,750	496,238	-100,512	-16.84	
232 國外旅費		40,200	40,200		
236 貨物運費	110,000	143,060	33,060	30.05	
23Y 其他旅運費	105,700	58,623	-47,077	-44.54	
24 印刷裝訂與廣告費	937,920	730,660	-207,260	-22.10	
241 印刷及裝訂費	937,920	730,660	-207,260	-22.10	
25 修理保養及保固費	5,063,680	4,255,092	-808,588	-15.97	
252 一般房屋修護費	2,550,000	2,461,856	-88,144	-3.46	

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

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	827,460	612,235	-215,225	-26.01	
257 什項設備修護費	1,686,220	1,181,001	-505,219	-29.96	
26 保險費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
26Y 其他保險費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
27 一般服務費	397,450	191,224	-206,226	-51.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	163,920	67,608	-96,312	-58.76	
27F 體育活動費	233,530	123,616	-109,914	-47.07	
28 專業服務費	5,912,100	5,992,072	79,972	1.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,598,600	5,451,782	-146,818	-2.62	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	48,200	-11,800	-19.67	
289 試務甄選費	217,500	217,500			
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	274,590	238,590	662.75	
3 材料及用品費	13,776,119	11,608,886	-2,167,233	-15.73	
31 使用材料費	10,344,800	8,620,233	-1,724,567	-16.67	
315 設備零件	10,344,800	8,620,233	-1,724,567	-16.67	決算數較預算數減少2,167,233元，主要係因實習材料費覈實支出所致。
32 用品消耗	3,431,319	2,988,653	-442,666	-12.90	
321 辦公(事務)用品	790,573	363,805	-426,768	-53.98	
322 報章什誌	152,000	82,712	-69,288	-45.58	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	16,955	-83,045	-83.05	
325 服裝	148,000	66,614	-81,386	-54.99	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	24,986	-11,014	-30.59	
32Y 其他	2,204,746	2,433,581	228,835	10.38	
4 租金、償債與利息	4,000	204,477	200,477	5,011.93	
41 地租及水租		40,000	40,000		
414 場地租金		40,000	40,000		決算數較預算數增加200,477元，主要係因教師赴公民營機構研習場租及高職優質化活動校外參觀車租增加所致。
43 機器租金		40,000	40,000		
432 機械及設備租金		40,000	40,000		
44 交通及運輸設備租金	4,000	116,944	112,944	2,823.60	
442 車租	4,000	116,944	112,944	2,823.60	
45 什項設備租金		7,533	7,533		
451 什項設備租金		7,533	7,533		

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

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,694,216	2,103,213	-591,003	-21.94	
72 捐助、補助與獎助	875,216	537,793	-337,423	-38.55	
726 獎助學員生給與	535,216	423,529	-111,687	-20.87	決算數較預算數減少591,003元，主要係因高職優秀學生獎學金、清寒學生午餐費補助、學生工讀金及教師節禮品等實支數較預算數減少所致。
72Y 其他	340,000	114,264	-225,736	-66.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,819,000	1,565,420	-253,580	-13.94	
74Y 其他	1,819,000	1,565,420	-253,580	-13.94	
9 其他	658,360	1,070,139	411,779	62.55	
91 其他支出	658,360	1,070,139	411,779	62.55	
91Y 其他	658,360	1,070,139	411,779	62.55	決算數較預算數增加411,779元，主要係因撥付104以前年度軍訓教官校園安全值班費所致。
5L 一般行政管理計畫	39,919,229	40,405,535	486,306	1.22	
1 用人費用	38,377,629	39,312,765	935,136	2.44	
11 正式員額薪資	25,944,000	25,292,254	-651,746	-2.51	
113 職員薪金	23,460,000	22,946,958	-513,042	-2.19	
114 工員工資	2,484,000	2,345,296	-138,704	-5.58	
13 超時工作報酬	1,117,305	817,741	-299,564	-26.81	
131 加班費	1,117,305	817,741	-299,564	-26.81	
15 獎金	5,591,500	6,355,018	763,518	13.65	
151 考績獎金	2,348,500	3,062,941	714,441	30.42	
152 年終獎金	3,243,000	3,292,077	49,077	1.51	
16 退休及卹償金	2,196,504	3,331,984	1,135,480	51.69	
161 職員退休及離職金	2,072,304	2,009,329	-62,975	-3.04	
162 工員退休及離職金	124,200	1,322,655	1,198,455	964.94	
18 福利費	3,528,320	3,515,768	-12,552	-0.36	
181 分擔員工保險費	2,370,720	2,446,150	75,430	3.18	
187 員工通勤交通費	453,600	337,740	-115,860	-25.54	
18Y 其他福利費	704,000	731,878	27,878	3.96	
2 服務費用	1,013,240	991,045	-22,195	-2.19	
22 郵電費	3,840	3,840			
222 電話費	3,840	3,840			
27 一般服務費	333,240	311,070	-22,170	-6.65	
279 外包費	280,000	278,400	-1,600	-0.57	

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

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27F 體育活動費	53,240	32,670	-20,570	-38.64	
28 專業服務費	496,160	496,160			
28Y 其他	496,160	496,160			
29 公共關係費	180,000	179,975	-25	-0.01	
291 公共關係費	180,000	179,975	-25	-0.01	
3 材料及用品費	528,360	99,725	-428,635	-81.13	
32 用品消耗	528,360	99,725	-428,635	-81.13	
321 辦公(事務)用品	521,360	99,725	-421,635	-80.87	決算數較預算數減少428,635元，主要係因辦公用品覈實支用所致。
32Y 其他	7,000		-7,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因支應護理師年費所致。
5M 建築及設備計畫	9,682,882	25,027,304	15,344,422	158.47	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,682,882	25,027,304	15,344,422	158.47	
51 購置固定資產	7,751,043	14,044,373	6,293,330	81.19	
514 購置機械及設備	6,252,817	10,786,700	4,533,883	72.51	決算數較預算數增加4,533,883元，主要係因結餘款264,881元，另App教學平台121,303元、惠斯登電橋118,904元及電源供應器279,870元因單價小於1萬元已轉列設備零件，惟因高職優質化等補辦預算覈實支用5,318,841元，故仍較預算數增加4,533,883元。
515 購置交通及運輸設備		296,914	296,914		決算數較預算數增加296,914元，主要係因闢場工程等補辦預算覈實支用296,914元所致。
516 購置什項設備	1,498,226	2,960,759	1,462,533	97.62	決算數較預算數增加1,462,533元，主要係因結餘款202,709元，另室外大鼓7,488元因單價小於1萬元已轉列設備零件，惟因校內預算演講廳工程內屬設備移列393,196元及高職優質化等補辦預算覈實支用1,279,534元，故仍較預算數增加1,462,533元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,931,839	10,982,931	9,051,092	468.52	

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

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,931,839	10,354,431	8,422,592	435.99	本基金104年度工程管理費合計預算數35,775元；決算數143,015元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)決算數較預算數增加8,422,592元，主因統籌款行政大樓及活動中心結構補強工程459,234元、活動中心部分外牆暨廁所整修工程430,499元、學校廊道優質化工程365,481元、學校優質圖書館精進方案工程2,781,947元、基北區高中免試入學闖場工程4,624,686元、蘇迪勒颱風災後復原工程143,500元及杜鵑颱風災後復原工程90,000元計執行8,895,347元併決算辦理，另校內預算演講廳整修工程部分計執行1,459,084元，合計共執行10,354,431元。 主因統籌款校園褐根病防治作業370,000元、蘇迪勒颱風災後復原工程198,500元及杜鵑颱風災後復原工程60,000元計執行628,500元併決算辦理。
582 其他遞延支出		628,500	628,500		

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

固定項目增減情形表

中華民國104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	325,187,003	24,074,135	21,125,048	328,136,090
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,728,617	7,894,851		10,623,468
房屋及建築	32,931,434			32,931,434
機械及設備	205,492,881	11,400,460	13,724,583	203,168,758
交通及運輸設備	17,412,942	296,914	3,690,438	14,019,418
什項設備	65,524,441	4,481,910	3,710,027	66,296,324
購建中固定資產				
電腦軟體	1,096,688			1,096,688
權利				

1.92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881,629元(包括電腦軟體134,172元、其他遞延費用747,457元)。

2.土地改良物補列財產金額7,894,851元。

3.機械及設備接受他人贈與金額613,760元。

4.什項設備接受他人贈與金額1,521,151元(麗山國中撥入82,650元及體育局經費購置1,438,501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

購置固定資產明細表

中華民國104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		6,252,817	5,369,161		11,621,978	10,786,700	-835,278	
交通及運輸設備			297,114		297,114	296,914	-200	
什項設備		1,498,226	1,708,168		3,206,394	2,960,759	-245,635	
購建中固定資產								
合 計		7,751,043	7,374,443		15,125,486	14,044,373	-1,081,113	

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 — 臺北市立內湖高級工業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		7,374,443
購置機械及設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	168,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	122,000
購置機械及設備	104.1.21府教工字第10431095600號	151,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	525,000
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	3,525,982
購置機械及設備	104.2.13府教工字第10431643900號	40,000
購置機械及設備	104.4.24府教工字第10434324800號	720,000
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	102,679
購置機械及設備	104.8.14府教工字第10438175400號	14,500
購置交通及運輸設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	94,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	69,762
購置交通及運輸設備	104.6.22府教工字第10436167800號	133,352
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	393,196
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	400,000
購置什項設備	104.4.24府教工字第10434324800號	134,519
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	709,953
購置什項設備	104.8.14府教工字第10438175400號	70,500

本 頁 空 白

40501107-28

戊、決算參考表

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

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	222	207	-15	
一般行政管理計畫	44	42	-2	
正式職員	37	37	0	
正式工員	7	5	-2	7/16工友2名退休。
高中及高職教育計畫	178	165	-13	
正式職員	178	165	-13	教師未足額進用。

填表說明：

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

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	133,914,612		3,025,829		30,810,430	54,204,201		18,207,058		240,162,130	14,392,800	254,554,930
職員	133,914,612		3,025,829		30,810,430	54,204,201		18,207,058		240,162,130	14,392,800	254,554,930
工員												
一般行政管理計畫	25,944,000		1,117,305		5,591,500	2,196,504		3,528,320		38,377,629		38,377,629
職員	23,460,000		1,006,905		5,136,000	2,072,304		3,076,264		34,751,473		34,751,473
工員	2,484,000		110,400		455,500	124,200		452,056		3,626,156		3,626,156
合 計	159,858,612		4,143,134		36,401,930	56,400,705		21,735,378		278,539,759	14,392,800	292,932,559

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列222人，計16,419,602元，執行結果決算194人，計17,488,389元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列222人，計19,982,328元，執行結果決算217人，計19,093,764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

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
126,300,927		2,079,559		30,227,135	59,709,363		19,904,104		238,221,088	11,918,652	250,139,740
126,300,927		2,067,101		30,227,135	59,709,363		19,904,104		238,208,630	11,918,652	250,127,282
		12,458							12,458		12,458
25,292,254		817,741		6,355,018	3,331,984		3,515,768		39,312,765		39,312,765
22,946,958		697,835		5,497,343	2,009,329		3,061,408		34,212,873		34,212,873
2,345,296		119,906		857,675	1,322,655		454,360		5,099,892		5,099,892
151,593,181		2,897,300		36,582,153	63,041,347		23,419,872		277,533,853	11,918,652	289,452,505

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

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			289,731,076		282,164,273		-7,566,803	-2.61	
高中及高職教育計畫			289,731,076		282,164,273		-7,566,803	-2.61	

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104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	292,932,559	289,452,505	-3,480,054	-1.19
11 正式員額薪資	159,858,612	151,593,181	-8,265,431	-5.17
113 職員薪金	157,374,612	149,247,885	-8,126,727	-5.16
114 工員工資	2,484,000	2,345,296	-138,704	-5.58
12 聘僱及兼職人員薪資	14,392,800	11,918,652	-2,474,148	-17.19
124 兼職人員酬金	14,392,800	11,918,652	-2,474,148	-17.19
13 超時工作報酬	4,143,134	2,897,300	-1,245,834	-30.07
131 加班費	3,614,174	2,488,370	-1,125,804	-31.15
132 值班費	0	75,350	75,350	0.00
133 誤餐費	528,960	333,580	-195,380	-36.94
15 獎金	36,401,930	36,582,153	180,223	0.50
151 考績獎金	16,419,602	17,488,389	1,068,787	6.51
152 年終獎金	19,982,328	19,093,764	-888,564	-4.45
16 退休及卹償金	56,400,705	63,041,347	6,640,642	11.77
161 職員退休及離職金	56,276,505	61,718,692	5,442,187	9.67
162 工員退休及離職金	124,200	1,322,655	1,198,455	964.94
18 福利費	21,735,378	23,419,872	1,684,494	7.75
181 分擔員工保險費	14,118,648	14,819,565	700,917	4.96
183 傷病醫藥費	923,000	506,500	-416,500	-45.12
187 員工通勤交通費	1,958,040	1,594,335	-363,705	-18.57
18Y 其他福利費	4,735,690	6,499,472	1,763,782	37.24
2 服務費用	19,056,691	18,028,863	-1,027,828	-5.39
21 水電費	4,290,301	4,758,638	468,337	10.92
212 工作場所電費	3,876,757	4,380,074	503,317	12.98
214 工作場所水費	413,544	378,564	-34,980	-8.46
22 郵電費	628,390	372,851	-255,539	-40.67
221 郵費	74,550	99,497	24,947	33.46
222 電話費	353,840	166,962	-186,878	-52.81
224 數據通信費	200,000	106,392	-93,608	-46.80
23 旅運費	812,450	738,121	-74,329	-9.15
231 國內旅費	596,750	496,238	-100,512	-16.84
232 國外旅費	0	40,200	40,200	0.00
236 貨物運費	110,000	143,060	33,060	30.05
23Y 其他旅運費	105,700	58,623	-47,077	-44.54
24 印刷裝訂與廣告費	937,920	730,660	-207,260	-22.10
241 印刷及裝訂費	937,920	730,660	-207,260	-22.10
25 修理保養及保固費	5,063,680	4,255,092	-808,588	-15.97
252 一般房屋修護費	2,550,000	2,461,856	-88,144	-3.46
255 機械及設備修護費	827,460	612,235	-215,225	-26.01
257 什項設備修護費	1,686,220	1,181,001	-505,219	-29.96
26 保險費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
26Y 其他保險費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
27 一般服務費	730,690	502,294	-228,396	-31.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	163,920	67,608	-96,312	-58.76

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	280,000	278,400	-1,600	-0.57
27F 體育活動費	286,770	156,286	-130,484	-45.50
28 專業服務費	6,408,260	6,488,232	79,972	1.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,598,600	5,451,782	-146,818	-2.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	48,200	-11,800	-19.67
289 試務甄選費	217,500	217,500	0	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	274,590	238,590	662.75
28Y 其他	496,160	496,160	0	0.00
29 公共關係費	180,000	179,975	-25	-0.01
291 公共關係費	180,000	179,975	-25	-0.01
3 材料及用品費	14,304,479	11,708,611	-2,595,868	-18.15
31 使用材料費	10,344,800	8,620,233	-1,724,567	-16.67
315 設備零件	10,344,800	8,620,233	-1,724,567	-16.67
32 用品消耗	3,959,679	3,088,378	-871,301	-22.00
321 辦公(事務)用品	1,311,933	463,530	-848,403	-64.67
322 報章什誌	152,000	82,712	-69,288	-45.58
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	16,955	-83,045	-83.05
325 服裝	148,000	66,614	-81,386	-54.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	24,986	-11,014	-30.59
32Y 其他	2,211,746	2,433,581	221,835	10.03
4 租金、償債與利息	4,000	204,477	200,477	5,011.93
41 地租及水租	0	40,000	40,000	0.00
414 場地租金	0	40,000	40,000	0.00
43 機器租金	0	40,000	40,000	0.00
432 機械及設備租金	0	40,000	40,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	4,000	116,944	112,944	2,823.60
442 車租	4,000	116,944	112,944	2,823.60
45 什項設備租金	0	7,533	7,533	0.00
451 什項設備租金	0	7,533	7,533	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,682,882	25,027,304	15,344,422	158.47
51 購置固定資產	7,751,043	14,044,373	6,293,330	81.19
514 購置機械及設備	6,252,817	10,786,700	4,533,883	72.51
515 購置交通及運輸設備	0	296,914	296,914	0.00
516 購置什項設備	1,498,226	2,960,759	1,462,533	97.62
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,931,839	10,982,931	9,051,092	468.52
581 遞延修繕房屋建築支出	1,931,839	10,354,431	8,422,592	435.99
582 其他遞延支出	0	628,500	628,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,694,216	2,105,213	-589,003	-21.86
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	875,216	537,793	-337,423	-38.55
726 獎助學員生給與	535,216	423,529	-111,687	-20.87

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他	340,000	114,264	-225,736	-66.39
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,819,000	1,565,420	-253,580	-13.94
74Y 其他	1,819,000	1,565,420	-253,580	-13.94
9 其他	658,360	1,070,139	411,779	62.55
91 其他支出	658,360	1,070,139	411,779	62.55
91Y 其他	658,360	1,070,139	411,779	62.55
合 計	339,333,187	347,597,112	8,263,925	2.44

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

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104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	9,781,115,865	9,780,019,177	-1,096,688	
代管資產-土地改良物	4,943,510	4,943,510		
代管資產-土地	9,246,432,000	9,246,432,000		
代管資產-房屋及建築 設備	201,604,265	201,604,265		
土地改良物	10,623,468	10,623,468		
房屋及建築	32,931,434	32,931,434		
機械及設備	203,168,758	203,168,758		
交通及運輸設備	14,019,418	14,019,418		
什項設備	66,296,324	66,296,324		
電腦軟體	1,096,688		-1,096,688	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。