

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校 (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

會計室林秋英

機關長官 林振雄

臺北市內湖高級工業職業學校 林振雄

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13-17	頁
二、基金用途明細表	第 18-22	頁
三、固定項目增減情形表	第 23	頁
四、購置固定資產明細表	第 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 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28-29	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 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31-33	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 34	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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	340,064,767	331,640,190	8,424,577	2.54
基金用途	348,727,252	347,597,112	1,130,140	0.33
賸餘(短絀-)	- 8,662,485	- 15,956,922	7,294,437	--
餘絀情形：				
基金餘額	37,963,003	46,625,488	- 8,662,485	- 18.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,006,785	- 26,755,918	16,749,133	--

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 105 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295,879,429元，決算數280,357,120元。

104學年下學期，預定招收59班，實際招收58班，預計學生人數2,037人，實際學生人數2,014人。

105學年上學期，預定招收59班，實際招收58班，預計學生人數2,037人，實際學生人數1,974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39,449,054元，決算數38,924,194元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列18,119,825元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數12,884,844元)，決算數29,445,938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340,064,767元，較預算數328,669,964元，增加11,394,803元，計增3.47%。
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601,272元，較預算數806,320元，減少205,048元，計減25.43%。

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9,550元，較預算數252,594元，減少243,044元，計減96.22%。

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638,084元，較預算數568,679元，增加69,405元，計增12.20%。

主要係因：

場地出借收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數296,451,410元，較預算數284,793,604元，增加11,657,806元，計增4.09%。

主要係因：

(1).臺北市公私立高中職課程與教學前瞻計畫補助經費(教研中心)1,625,000元。

(2).104學年度試辦高級中等以下學校設置特聘教師經費300,000元。

(3).統籌款105年度學校周邊劃設無菸人行道經費10,800元。

(4).104(2)合作式國中技藝教育課程經費160,000元。(5).防災輔導團工作分組經費20,200元。

(6).104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費10,040元。

(7).104(2)以學習者為中心一學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。

(8).學校熱食部及學生餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計畫經費440,000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 105年度

- (9).105年度小田園教育計畫經費90,000元。(10).105年度高職認輔小團體10,000元。
(11).統籌款桌球室整修工程經費2,635,305元。(12).105(1)合作式國中技藝教育課程經費240,000元。
(13).統籌款105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費600,000元。
(14).105年梅姬颱風災後復原工程經費321,110元。
(15).105(1)以學習者為中心－學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。
(16).統籌款105年校園改善無障礙環境經費(電梯工程款)4,845,871元。
(17).105(1)學期105年8-12月特教助理員經費117,445元。
(18).105年度職業類科教師赴公民營機構研習經費192,035元。

5.政府其他撥入收入：決算數22,736,420元，較預算數19,569,600元，增加3,166,820元，計增16.18%。

主要係因：

- (1).商借本校老師至海外台灣學校服務經費 36,700元。
(2).104年6至10月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74,000元。
(3).105年1-7月商借本校老師至海外台灣學校服務經費557,705元。
(4).104年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫經費19,550元。
(5).104(2)高職優質化輔助方案經常門經費455,731元。(6)104(2)高職優質化輔助方案資本門經費520,000元。
(7).104年11至105年8月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151,900元。
(8).105年度國際教育旅行經費18,500元。(9).105年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費810,000元。
(10).105年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費94,000元。(11).105年度教師赴公民營機構研習經費61,136元。
(12).105年設備更新充實基礎教學實習設備資本門經費4,247,720元。
(13).105(1)高職優質化輔助方案經常門經費473,192元。(14).105(1)高職優質化輔助方案資本門經費548,138元。
(15).105年8-12月商借本校老師至越南胡志明市台灣學校服務經費350,340元。
(16).105(1)提升學生實習實作能力經費53,728元。
(17).105年高中職業類科教師赴公民營機構研習經費633,645元。
(18).105學年度補助學生業界實習和職場體驗經費57,024元。
(19).105學年度遴聘業界專家協同教學經費104,934元。
(20).104(2)高中職免學費補助經費6,171,108元及105(1)高中職免學費補助經費7,297,369元教育算短收6,101,123元。
- 6.學雜費收入：決算數18,423,410元，較預算數21,209,160元，減少2,785,750元，計減13.13%。

主要係因：

短收2,785,750元，主要係課輔費寒暑假重修課輔費、104(1)(2)學期及105(1)學期學雜費課輔費重修費等收入較預算數減少。

7.推廣教育收入：決算數48,000元，較預算數537,600元，減少489,600元，計減91.07%。

主要係因：

成人班報名費覈實繳庫。

8.受贈收入：決算數1,018,917元，較預算數115,218元，增加903,699元，計增784.34%。

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、木球隊、排球隊、及樂儀隊捐款等覈實繳庫。

9.雜項收入：決算數137,704元，較預算數817,189元，減少679,485元，計減83.15%。

主要係因：

簡訊費43,813元、學生證補卡費31,794元、電子領標金9,350元、102年實習工廠配電盤更新工程空汙費退費款654元、工程採購等違約金49,093元、廢料變賣3,000元等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數348,727,252元，較預算數353,448,308元，減少4,721,056元，計減1.34%。

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 105 年度

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280,357,120元，較預算數295,879,429元，減少15,522,309元，計減5.25%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數38,924,194元，較預算數39,449,054元，減少524,860元，計減1.33%。
- 3.建築及設備計畫：決算數29,445,938元，較預算數18,119,825元，增加11,326,113元，計增62.51%。

主要係因：

- (1).本年度補辦預算執行數7,584,305元。
- (2).104教育局補助廊道及集會臺整修工程1,417,193元,併決算辦理。
- (3) 105教育局補助桌球室整修工程2,166,654元,併決算辦理。
- (4).教育部105年度充實基礎教學實習設備經教育局資訊室核准應用程式開發環境445,500元及影像繪圖軟體-威力導演57,500元,併決算辦理。
- (5).設備、工程及電腦軟體節餘款345,039元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,662,485元，較預算短絀數24,778,344元，短絀減少16,115,859元。

主要係因：

- 1.政府撥入收入、其他收入等計多收11,394,803元併決算辦理。
- 2.統籌款廊道及集會臺整修工程1,417,193元、桌球室整修工程2,166,654元、教育部105年度充實基礎教學實習設備應用程式開發環境445,500元及影像繪圖軟體-威力導演57,500元，合計併決算辦理4,086,847元。
- 3.補辦預算奉准先行執行數7,584,305元。
- 4.預算內行政大樓外牆及鋁窗整修工程覈實支用賸餘145,227元，各項設備及電腦軟體覈實支用賸餘199,812元。
- 5.用人費用覈實支用賸餘10,512,658元、服務費用覈實支用賸餘3,284,611元及材料用品費覈實支用賸餘2,694,902元。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出11,126,793元。
- 其他活動之淨現金流入1,120,008元。
- 本年度現金及約當現金之淨減10,006,785元。
- 期初現金及約當現金48,827,424元。
- 期末現金及約當現金38,820,639元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為10,065,214,669元，包括：
 - 流動資產44,502,023元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,338,580元。
 - 其他資產10,012,374,066元。
- 決算日負債總額為10,027,251,666元，包括：
 - 流動負債6,499,340元。
 - 其他負債10,020,752,326元。
- 決算日基金餘額為累積餘額37,963,003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 105 年度

五、固定項目概況：

本年度增加20,144,402元，包括：

機械及設備16,121,953元。

交通及運輸設備115,600元。

什項設備3,125,280元。

購建中固定資產56,899元。

電腦軟體724,670元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為12,884,844元，奉准明細表如下：

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額4,216,824元。

購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額1,715,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額1,594,300元。

購置機械及設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額3,744,720元。

購置機械及設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額525,000元。

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額1,089,000元。

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 105 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	328,669,964	100.00	340,064,767	100.00	11,394,803	3.47	331,640,190	100.00
43 勞務收入	806,320	0.25	601,272	0.18	-205,048	-25.43	720,570	0.22
431 服務收入	806,320	0.25	601,272	0.18	-205,048	-25.43	720,570	0.22
45 財產收入	821,273	0.25	647,634	0.19	-173,639	-21.14	1,001,116	0.30
451 財產處分收入	252,594	0.08	9,550	0.00	-243,044	-96.22	299,569	0.09
45Y 其他財產收入	568,679	0.17	638,084	0.19	69,405	12.20	701,547	0.21
46 政府撥入收入	304,363,204	92.60	319,187,830	93.86	14,824,626	4.87	305,561,131	92.14
462 公庫撥款收入	284,793,604	86.65	296,451,410	87.17	11,657,806	4.09	286,320,461	86.33
46Y 政府其他撥入收入	19,569,600	5.95	22,736,420	6.69	3,166,820	16.18	19,240,670	5.80
4S 教學收入	21,746,760	6.62	18,471,410	5.43	-3,275,350	-15.06	23,573,189	7.11
4S1 學雜費收入	21,209,160	6.45	18,423,410	5.42	-2,785,750	-13.13	23,370,789	7.05
4S2 推廣教育收入	537,600	0.16	48,000	0.01	-489,600	-91.07	202,400	0.06
4Y 其他收入	932,407	0.28	1,156,621	0.34	224,214	24.05	784,184	0.24
4Y0 受贈收入	115,218	0.04	1,018,917	0.30	903,699	784.34	579,356	0.17
4YY 雜項收入	817,189	0.25	137,704	0.04	-679,485	-83.15	204,828	0.06
5 基金用途	353,448,308	100.00	348,727,252	100.00	-4,721,056	-1.34	347,597,112	100.00
52 高中及高職教育計畫	295,879,429	83.71	280,357,120	80.39	-15,522,309	-5.25	282,164,273	81.18
5L 一般行政管理計畫	39,449,054	11.16	38,924,194	11.16	-524,860	-1.33	40,405,535	11.62
5M 建築及設備計畫	18,119,825	5.13	29,445,938	8.44	11,326,113	62.51	25,027,304	7.20
購置固定資產	18,083,825	5.12	28,907,938	8.29	10,824,113	59.86	25,027,304	7.20
其他	36,000	0.01	538,000	0.15	502,000	1,394.44		
本期賸餘(短絀-)	-24,778,344		-8,662,485		16,115,859	-65.04	-15,956,922	
期初基金餘額	29,699,092		46,625,488		16,926,396	56.99	62,582,410	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,920,748		37,963,003		33,042,255	671.49	46,625,488	

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12,884,844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7,584,305元。

40501107-7

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
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	69,405
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,551,040
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,106,766
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,166,820
4YO 受贈收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	561,506
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	342,193
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	5,541,335
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	-875,000
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,940,620

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105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)	-24,778,344	-8,662,485	16,115,859	-65.04
812 調整非現金項目		-2,464,308	-2,464,308	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-906,191	-906,191	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,558,117	-1,558,117	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-24,778,344	-11,126,793	13,651,551	-55.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,753,893	1,753,893	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-576,719	-576,719	
82C 增加其他資產		-57,166	-57,166	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,120,008	1,120,008	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-24,778,344	-10,006,785	14,771,559	-59.61
84 期初現金及約當現金	42,700,024	48,827,424	6,127,400	14.35
85 期末現金及約當現金	17,921,680	38,820,639	20,898,959	116.61

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

平衡表

中華民國105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	10,065,214,669	100.00	9,510,508,074	100.00	554,706,595	5.83
11 流動資產	44,502,023	0.44	53,602,617	0.56	-9,100,594	-16.98
111 現金	38,820,639	0.39	48,827,424	0.51	-10,006,785	-20.49
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	38,820,639	0.39	48,827,424	0.51	-10,006,785	-20.49
1112-1 銀行存款-市庫存款	29,952,001	0.30	40,109,021	0.42	-10,157,020	-25.32
1112-2 銀行存款-保管款	7,657,771	0.08	7,503,196	0.08	154,575	2.06
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,210,867	0.01	1,215,207	0.01	-4,340	-0.36
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	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	1,954,285	0.02	1,500	0.00	1,952,785	130.185.67
113Y 其他應收款	1,954,285	0.02	1,500	0.00	1,952,785	130.185.67
115 預付款項	3,727,099	0.04	4,773,693	0.05	-1,046,594	-21.92
1153 用品盤存	2,527,099	0.03	3,573,693	0.04	-1,046,594	-29.29
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	8,338,580	0.08	3,848,557	0.04	4,490,023	116.67
124 準備金	8,338,580	0.08	3,848,557	0.04	4,490,023	116.67
1241 退休及離職準備金	4,063,591	0.04	150,287	0.00	3,913,304	2,603.89
124Y 其他準備金	4,274,989	0.04	3,698,270	0.04	576,719	15.59
124Y-1 其他準備金-獎助學金	866,650	0.01	857,734	0.01	8,916	1.04
124Y-2 其他準備金-其他	1,998,449	0.02	1,931,647	0.02	66,802	3.46
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	1,409,890	0.01	908,889	0.01	501,001	55.12
13 其他資產	10,012,374,066	99.48	9,453,056,900	99.40	559,317,166	5.92
131 什項資產	10,012,374,066	99.48	9,453,056,900	99.40	559,317,166	5.92
1315 暫付及待結轉帳項	134,291	0.00	77,125	0.00	57,166	74.12
1316 代管資產	10,012,239,775	99.47	9,452,979,775	99.40	559,260,000	5.92
1316-0 代管資產-土地改良物	4,943,510	0.05	4,943,510	0.05	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	9,805,692,000	97.42	9,246,432,000	97.22	559,260,000	6.05
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	201,604,265	2.00	201,604,265	2.12	0	0.00
資產合計	10,065,214,669	100.00	9,510,508,074	100.00	554,706,595	5.83
2 負債	10,027,251,666	99.62	9,463,882,586	99.51	563,369,080	5.95
21 流動負債	6,499,340	0.06	8,057,457	0.08	-1,558,117	-19.34
212 應付款項	6,140,350	0.06	7,660,293	0.08	-1,519,943	-19.84
2123 應付代收款	5,155,373	0.05	6,126,121	0.06	-970,748	-15.85
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816,200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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	984,977	0.01	1,534,172	0.02	-549,195	-35.80
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	358,990	0.00	397,164	0.00	-38,174	-9.61
2133 預收收入	347,540	0.00	386,121	0.00	-38,584	-9.99
213Y 其他預收款	11,450	0.00	11,040	0.00	410	3.71
22 其他負債	10,020,752,326	99.56	9,455,825,129	99.43	564,927,197	5.97
221 什項負債	10,020,752,326	99.56	9,455,825,129	99.43	564,927,197	5.97
2211 存入保證金	3,836,106	0.04	2,658,367	0.03	1,177,739	44.30
2213 應付退休及離職金	4,063,591	0.04	150,287	0.00	3,913,304	2,603.89
2214 應付代管資產	10,012,239,775	99.47	9,452,979,775	99.40	559,260,000	5.92
2215 暫收及待結轉帳項	612,854	0.01	36,700	0.00	576,154	1,569.90
3 基金餘額	37,963,003	0.38	46,625,488	0.49	-8,662,485	-18.58
31 基金餘額	37,963,003	0.38	46,625,488	0.49	-8,662,485	-18.58
311 基金餘額	37,963,003	0.38	46,625,488	0.49	-8,662,485	-18.58
3111 累積餘額	37,963,003	0.38	46,625,488	0.49	-8,662,485	-18.58
負債及基金餘額合計	10,065,214,669	100.00	9,510,508,074	100.00	554,706,595	5.83
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816,200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

40501107-12

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 105 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	328,669,964	340,064,767	11,394,803	3.47	
43 勞務收入	806,320	601,272	-205,048	-25.43	
431 服務收入	806,320	601,272	-205,048	-25.43	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。
45 財產收入	821,273	647,634	-173,639	-21.14	
451 財產處分收入	252,594	9,550	-243,044	-96.22	財產報廢變賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	568,679	638,084	69,405	12.20	場地出借收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	304,363,204	319,187,830	14,824,626	4.87	

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 105 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	284,793,604	296,451,410	11,657,806	4.09	1.臺北市公私立高中職課程與教學前瞻計畫補助經費(教研中心)1,625,000元。2. 104學年度試辦高級中等以下學校設置特聘教師經費300,000元。3. 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費10,800元。4.104(2)合作式國中技藝教育課程經費160,000元。5.防災輔導團工作分組經費20,200元。6. 104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費10,040元。7.104(2)以學習者為中心－學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。8.學校熱食部及學生餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計畫經費440,000元。9. 105年度小田園教育計畫經費90,000元。10.105年度高職認輔小團體10,000元。11.桌球室整修工程經費2,635,305元。12.105(1)合作式國中技藝教育課程經費240,000元。13.105年度補助所屬學校改善運動設施設備經費600,000元。14.105年梅姬颱風風災後復原工程經費321,110元。15. 105(1)以學習者為中心－學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。16.105年校園改善無障礙環境經費(電梯工程)4,845,871元。17.105(1)學期105年8-12月特教助理員經費117,445元。18.105年度職

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					業類科教師赴公民營機構 研習經費192,035元。共 計11,657,806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 105 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	19,569,600	22,736,420	3,166,820	16.18	1.104年8-12月商借本校老師至海外台灣學校服務經費 36,700元。2.104年6至10月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74,000元。3.105年1-7月商借本校老師至海外台灣學校服務經 費557,705元。4.104年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫經 費19,550元。5.104(2)高職優質化輔助方案經常門經 費455,731元。6.104(2)高職優質化輔助方案資本門經 費520,000元。7.104年11至105年8月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151,900元。8.105年度國際教育旅行經 費18,500元。9.105年度高中職特教班暨職業輔導員經 常門經 費810,000元。10.105年度高中職特教班暨職業輔導員 資本門經 費94,000元。11.105年度教師赴公民營機構研習經 費61,136元。12.105年設備更新充實基礎教學實習設 備資本門經 費4,247,720元。13.105(1)高職優質化輔助方案經常門 經 費473,192元。14.105(1)高職優質化輔助方案資本門 經 費548,138元。15.105年8-12月商借本校老師至越南胡

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	21,746,760	18,471,410	-3,275,350	-15.06	志明市台灣學校服務經費350,340元。16.105(1)提升學生實習時作能力經費53,728元。17.105年高中職業類科教師赴公民營機構研習經費633,645元。18.105學年度補助學生業界實習和職場體驗經費57,024元。19.105學年度遊聘業界專家協同教學經費104,934元。20.104(2)高中職免學費補助經費6,171,108元及105(1)高中職免學費補助經費7,297,369元較預算數短收6,101,123元。
4S1 學雜費收入	21,209,160	18,423,410	-2,785,750	-13.13	
4S2 推廣教育收入	537,600	48,000	-489,600	-91.07	
4Y 其他收入	932,407	1,156,621	224,214	24.05	
4Y0 受贈收入	115,218	1,018,917	903,699	784.34	
4YY 雜項收入	817,189	137,704	-679,485	-83.15	

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 105 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	353,448,308	348,727,252	-4,721,056	-1.34	
52 高中及高職教育計畫	295,879,429	280,357,120	-15,522,309	-5.25	
1 用人費用	261,572,333	251,141,043	-10,431,290	-3.99	
11 正式員額薪資	132,948,000	127,247,540	-5,700,460	-4.29	
113 職員薪金	132,948,000	127,247,540	-5,700,460	-4.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,892,800	10,963,115	-3,929,685	-26.39	
124 兼職人員酬金	14,892,800	10,963,115	-3,929,685	-26.39	
13 超時工作報酬	2,703,305	1,655,510	-1,047,795	-38.76	
131 加班費	2,429,145	1,266,848	-1,162,297	-47.85	
132 值班費		119,900	119,900		
133 誤餐費	274,160	268,762	-5,398	-1.97	
15 獎金	31,618,120	29,701,189	-1,916,931	-6.06	
151 考績獎金	14,999,620	13,624,263	-1,375,357	-9.17	
152 年終獎金	16,618,500	16,076,926	-541,574	-3.26	
16 退休及卹償金	60,286,437	63,766,596	3,480,159	5.77	
161 職員退休及離職金	60,286,437	60,151,301	-135,136	-0.22	
162 工員退休及離職金		3,615,295	3,615,295		
18 福利費	19,123,671	17,807,093	-1,316,578	-6.88	
181 分擔員工保險費	11,936,268	12,341,294	405,026	3.39	
183 傷病醫藥費	1,028,000	291,815	-736,185	-71.61	
187 員工通勤交通費	1,294,020	1,168,124	-125,896	-9.73	
18Y 其他福利費	4,865,383	4,005,860	-859,523	-17.67	
2 服務費用	18,721,587	15,449,675	-3,271,912	-17.48	
21 水電費	5,678,238	4,295,187	-1,383,051	-24.36	
212 工作場所電費	5,273,498	3,779,534	-1,493,964	-28.33	決算數較預算數減少3,271,912元，主要係因行政大樓外牆及鋁窗整修工程施工期間電費減少及學雜費收支對列覈實支用所致。
214 工作場所水費	404,740	515,653	110,913	27.40	
22 郵電費	562,095	389,889	-172,206	-30.64	
221 郵費	67,095	103,383	36,288	54.08	
222 電話費	315,000	167,970	-147,030	-46.68	
224 數據通信費	180,000	118,536	-61,464	-34.15	
23 旅運費	788,750	828,560	39,810	5.05	
231 國內旅費	596,750	660,511	63,761	10.68	
232 國外旅費		18,500	18,500		
236 貨物運費	110,000	89,200	-20,800	-18.91	
23Y 其他旅運費	82,000	60,349	-21,651	-26.40	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	924,920	802,674	-122,246	-13.22	
241 印刷及裝訂費	924,920	802,674	-122,246	-13.22	
25 修理保養及保固費	4,905,764	3,775,759	-1,130,005	-23.03	
252 一般房屋修護費	2,794,000	1,937,190	-856,810	-30.67	
255 機械及設備修護費	977,980	895,102	-82,878	-8.47	
257 什項設備修護費	1,133,784	943,467	-190,317	-16.79	
27 一般服務費	442,680	422,720	-19,960	-4.51	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	88,680	38,950	-49,730	-56.08	
27D 計時與計件人員酬金		101,565	101,565		
27F 體育活動費	354,000	282,205	-71,795	-20.28	
28 專業服務費	5,419,140	4,934,886	-484,254	-8.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,069,640	4,574,083	-495,557	-9.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	23,000	-37,000	-61.67	
289 試務甄選費	249,500	159,971	-89,529	-35.88	
28A 電子計算機軟體服務費		140,000	140,000		
28Y 其他	40,000	37,832	-2,168	-5.42	
3 材料及用品費	12,487,489	10,225,380	-2,262,109	-18.12	
31 使用材料費	9,519,840	8,074,165	-1,445,675	-15.19	
315 設備零件	9,519,840	8,074,165	-1,445,675	-15.19	決算數較預算數減少2,262,109元，主要係因實習材料費及辦公用品覈實支用所致。
32 用品消耗	2,967,649	2,151,215	-816,434	-27.51	
321 辦公(事務)用品	690,573	328,702	-361,871	-52.40	
322 報章什誌	127,000	73,087	-53,913	-42.45	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	92,025	-7,975	-7.98	
325 服裝	148,000	56,360	-91,640	-61.92	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	14,601	-21,399	-59.44	
32Y 其他	1,866,076	1,586,440	-279,636	-14.99	
4 租金、償債與利息	56,000	397,780	341,780	610.32	
41 地租及水租		22,400	22,400		
414 場地租金		22,400	22,400		決算數較預算數增加341,780元，主要係因教師赴公民營機構研習場租、高職優質化校外參觀及職場體驗活動車租增加所致。
43 機器租金	50,000	40,000	-10,000	-20.00	
432 機械及設備租金	50,000	40,000	-10,000	-20.00	

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 105 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		329,380	329,380		
442 車租		329,380	329,380		
45 什項設備租金	6,000	6,000			
451 什項設備租金	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,192,760	1,976,223	-216,537	-9.88	
72 捐助、補助與獎助	817,760	741,868	-75,892	-9.28	
726 獎助學員生給與	477,760	710,858	233,098	48.79	
72Y 其他	340,000	31,010	-308,990	-90.88	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,375,000	1,234,355	-140,645	-10.23	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,375,000	1,224,355	-150,645	-10.96	
9 其他	849,260	1,167,019	317,759	37.42	
91 其他支出	849,260	1,167,019	317,759	37.42	
91Y 其他	849,260	1,167,019	317,759	37.42	決算數較預算數增加317,759元，主要係因105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	39,449,054	38,924,194	-524,860	-1.33	
1 用人費用	37,847,358	37,765,990	-81,368	-0.21	
11 正式員額薪資	25,632,000	24,956,957	-675,043	-2.63	
113 職員薪金	23,472,000	23,013,077	-458,923	-1.96	
114 工員工資	2,160,000	1,943,880	-216,120	-10.01	
13 超時工作報酬	1,053,978	774,952	-279,026	-26.47	
131 加班費	1,053,978	774,952	-279,026	-26.47	
15 獎金	5,592,500	6,364,424	771,924	13.80	
151 考績獎金	2,388,500	2,991,893	603,393	25.26	
152 年終獎金	3,204,000	3,372,531	168,531	5.26	
16 退休及卹償金	2,157,840	2,299,587	141,747	6.57	
161 職員退休及離職金	2,049,840	2,007,999	-41,841	-2.04	
162 工員退休及離職金	108,000	291,588	183,588	169.99	
18 福利費	3,411,040	3,370,070	-40,970	-1.20	
181 分擔員工保險費	2,375,280	2,352,665	-22,615	-0.95	
187 員工通勤交通費	347,760	323,838	-23,922	-6.88	
18Y 其他福利費	688,000	693,567	5,567	0.81	
2 服務費用	1,045,616	1,032,917	-12,699	-1.21	
22 郵電費	3,456	3,840	384	11.11	
222 電話費	3,456	3,840	384	11.11	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費		391	391		
241 印刷及裝訂費		391	391		
27 一般服務費	366,000	352,526	-13,474	-3.68	
279 外包費	280,000	280,000			
27F 體育活動費	86,000	72,526	-13,474	-15.67	
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	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	556,080	123,287	-432,793	-77.83	
32 用品消耗	556,080	123,287	-432,793	-77.83	
321 辦公(事務)用品	549,080	123,287	-425,793	-77.55	決算數較預算數減少432,793元，主要係因辦公用品覈實支出所致。
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	18,119,825	29,445,938	11,326,113	62.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,119,825	29,445,938	11,326,113	62.51	
51 購置固定資產	6,661,000	14,046,493	7,385,493	110.88	
513 擴充改良房屋建築及設備		56,899	56,899		本基金105年度工程管理費合計預算數214,582元；決算數199,268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56,899元，主要係因教學大樓無障礙電梯工程補辦預算覈實支出56,899元所致。
514 購置機械及設備	5,307,300	11,745,662	6,438,362	121.31	決算數較預算數增加6,438,362元，主要係因節餘款107,870元，另充實基礎教學實習設備等補辦預算覈實支出6,546,232元，故仍較預算數增加6,438,362元。
515 購置交通及運輸設備	20,000	19,600	-400	-2.00	
516 購置什項設備	1,333,700	2,224,332	890,632	66.78	決算數較預算數增加890,632元，主要係因節餘款90,542元，另桌球室整修工程內屬設備移列434,294元及教育局補助學校改善運動設施設備等補辦預算覈實支出546,880元，故仍較預算數增加890,632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

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
52 購置無形資產	36,000	538,000	502,000	1,394.44	決算數較預算數增加502,000元，主要係因節餘款1,000元，充實基礎教學實習設備經費購置應用程式開發環境等軟體503,000元併決算辦理，故較預算數淨增加502,000元。
521 購置電腦軟體	36,000	538,000	502,000	1,394.44	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,422,825	14,861,445	3,438,620	30.10	決算數較預算數增加3,438,620元，主要係因行政大樓外牆及鋁窗整修工程節餘款145,227元，另統籌款廊道及集會臺整修工程1,417,193元、桌球室整修工程2,166,654元併決算辦理，故仍較預算數淨增加3,438,620元。
581 遞延修繕房屋建築支出	11,422,825	14,861,445	3,438,620	30.10	

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105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	328,136,090	20,144,402	13,710,912	334,569,580
非理財目的之長期投資				
土地				
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	16,121,953	9,066,512	210,224,199
交通及運輸設備	14,019,418	115,600	3,366,100	10,768,918
什項設備	66,296,324	3,125,280	1,278,300	68,143,304
購建中固定資產		56,899		56,899
電腦軟體	1,096,688	724,670		1,821,358
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)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備接受他人贈與金額4,376,291元(麗山高中撥入2,618,277元、教育局撥入93,896元、體育局經費購置156,878元及教育局經費購置1,507,240元)。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額96,000元(內湖社大撥入96,000元)。

4.什項設備接受他人贈與金額900,948元(麗山高中撥入49,124元、體育局撥入422,902元、內湖社大撥入268,800元及體育局經費購置160,122元)。

5.電腦軟體接受他人贈與186,670元(麗山高中撥入186,670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105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			4,216,824		4,216,824		-4,216,824	4,128,710
機械及設備		5,307,300	7,579,020		12,886,320	11,745,662	-1,140,658	982,300
交通及運輸設備		20,000			20,000	19,600	-400	
什項設備		1,333,700	1,089,000		2,422,700	2,224,332	-198,368	
購建中國定資產						56,899	56,899	
合 計		6,661,000	12,884,844		19,545,844	14,046,493	-5,499,351	5,111,010

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		12,884,844
擴充改良房屋建築及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	4,216,824
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	1,715,000
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	1,594,300
購置機械及設備	105.12.13府教工字第10542622900號	3,744,720
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	525,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	1,089,000

本 頁 空 白

40501107-26

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	220	208	-12	
一般行政管理計畫	43	41	-2	
正式職員	37	36	-1	人事組員1人缺額待補。
正式工員	6	5	-1	工友1人較預計提前於104.7.16退休。
高中及高職教育計畫	177	167	-10	
正式職員	177	167	-10	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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	132,948,000		2,703,305		31,618,120	60,286,437		19,123,671		246,679,533	14,892,800	261,572,333
職員	132,948,000		2,703,305		31,618,120	60,286,437		19,123,671		246,679,533	14,892,800	261,572,333
工員												
一般行政管理計畫	25,632,000		1,053,978		5,592,500	2,157,840		3,411,040		37,847,358		37,847,358
職員	23,472,000		957,978		5,113,500	2,049,840		3,020,008		34,613,326		34,613,326
工員	2,160,000		96,000		479,000	108,000		391,032		3,234,032		3,234,032
合 計	158,580,000		3,757,283		37,210,620	62,444,277		22,534,711		284,526,891	14,892,800	299,419,691

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，105年度預算編列220人，計17,388,120元，執行結果決算187人，計16,616,156元。

2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列220人，計19,822,500元，執行結果決算226人，計19,449,457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 105 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
127,247,540		1,655,510		29,701,189	63,766,596		17,807,093		240,177,928	10,963,115	251,141,043
127,247,540		1,651,445		29,701,189	60,151,301		17,807,093		236,558,568	10,963,115	247,521,683
		4,065			3,615,295				3,619,360		3,619,360
24,956,957		774,952		6,364,424	2,299,587		3,370,070		37,765,990		37,765,990
23,013,077		669,898		5,759,966	2,007,999		3,014,033		34,464,973		34,464,973
1,943,880		105,054		604,458	291,588		356,037		3,301,017		3,301,017
152,204,497		2,430,462		36,065,613	66,066,183		21,177,163		277,943,918	10,963,115	288,907,033

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 105 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			295,879,429		280,357,120		-15,522,309	-5.25	
高中及高職教育計畫			295,879,429		280,357,120		-15,522,309	-5.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	299,419,691	288,907,033	-10,512,658	-3.51
11 正式員額薪資	158,580,000	152,204,497	-6,375,503	-4.02
113 職員薪金	156,420,000	150,260,617	-6,159,383	-3.94
114 工員工資	2,160,000	1,943,880	-216,120	-10.01
12 聘僱及兼職人員薪資	14,892,800	10,963,115	-3,929,685	-26.39
124 兼職人員酬金	14,892,800	10,963,115	-3,929,685	-26.39
13 超時工作報酬	3,757,283	2,430,462	-1,326,821	-35.31
131 加班費	3,483,123	2,041,800	-1,441,323	-41.38
132 值班費	0	119,900	119,900	0.00
133 誤餐費	274,160	268,762	-5,398	-1.97
15 獎金	37,210,620	36,065,613	-1,145,007	-3.08
151 考績獎金	17,388,120	16,616,156	-771,964	-4.44
152 年終獎金	19,822,500	19,449,457	-373,043	-1.88
16 退休及卹償金	62,444,277	66,066,183	3,621,906	5.80
161 職員退休及離職金	62,336,277	62,159,300	-176,977	-0.28
162 工員退休及離職金	108,000	3,906,883	3,798,883	3,517.48
18 福利費	22,534,711	21,177,163	-1,357,548	-6.02
181 分擔員工保險費	14,311,548	14,693,959	382,411	2.67
183 傷病醫藥費	1,028,000	291,815	-736,185	-71.61
187 員工通勤交通費	1,641,780	1,491,962	-149,818	-9.13
18Y 其他福利費	5,553,383	4,699,427	-853,956	-15.38
2 服務費用	19,767,203	16,482,592	-3,284,611	-16.62
21 水電費	5,678,238	4,295,187	-1,383,051	-24.36
212 工作場所電費	5,273,498	3,779,534	-1,493,964	-28.33
214 工作場所水費	404,740	515,653	110,913	27.40
22 郵電費	565,551	393,729	-171,822	-30.38
221 郵費	67,095	103,383	36,288	54.08
222 電話費	318,456	171,810	-146,646	-46.05
224 數據通信費	180,000	118,536	-61,464	-34.15
23 旅運費	788,750	828,560	39,810	5.05
231 國內旅費	596,750	660,511	63,761	10.68
232 國外旅費	0	18,500	18,500	0.00
236 貨物運費	110,000	89,200	-20,800	-18.91
23Y 其他旅運費	82,000	60,349	-21,651	-26.40
24 印刷裝訂與廣告費	924,920	803,065	-121,855	-13.17
241 印刷及裝訂費	924,920	803,065	-121,855	-13.17
25 修理保養及保固費	4,905,764	3,775,759	-1,130,005	-23.03
252 一般房屋修護費	2,794,000	1,937,190	-856,810	-30.67
255 機械及設備修護費	977,980	895,102	-82,878	-8.47
257 什項設備修護費	1,133,784	943,467	-190,317	-16.79
27 一般服務費	808,680	775,246	-33,434	-4.13
276 佣金、匯費、經理費及手續費	88,680	38,950	-49,730	-56.08
279 外包費	280,000	280,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	101,565	101,565	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	440,000	354,731	-85,269	-19.38
28 專業服務費	5,915,300	5,431,046	-484,254	-8.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,069,640	4,574,083	-495,557	-9.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	23,000	-37,000	-61.67
289 試務甄選費	249,500	159,971	-89,529	-35.88
28A 電子計算機軟體服務費	0	140,000	140,000	0.00
28Y 其他	536,160	533,992	-2,168	-0.40
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	13,043,569	10,348,667	-2,694,902	-20.66
31 使用材料費	9,519,840	8,074,165	-1,445,675	-15.19
315 設備零件	9,519,840	8,074,165	-1,445,675	-15.19
32 用品消耗	3,523,729	2,274,502	-1,249,227	-35.45
321 辦公(事務)用品	1,239,653	451,989	-787,664	-63.54
322 報章什誌	127,000	73,087	-53,913	-42.45
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	92,025	-7,975	-7.98
325 服裝	148,000	56,360	-91,640	-61.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	14,601	-21,399	-59.44
32Y 其他	1,873,076	1,586,440	-286,636	-15.30
4 租金、償債與利息	56,000	397,780	341,780	610.32
41 地租及水租	0	22,400	22,400	0.00
414 場地租金	0	22,400	22,400	0.00
43 機器租金	50,000	40,000	-10,000	-20.00
432 機械及設備租金	50,000	40,000	-10,000	-20.00
44 交通及運輸設備租金	0	329,380	329,380	0.00
442 車租	0	329,380	329,380	0.00
45 什項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
451 什項設備租金	6,000	6,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,119,825	29,445,938	11,326,113	62.51
51 購置固定資產	6,661,000	14,046,493	7,385,493	110.88
513 擴充改良房屋建築及設備	0	56,899	56,899	0.00
514 購置機械及設備	5,307,300	11,745,662	6,438,362	121.31
515 購置交通及運輸設備	20,000	19,600	-400	-2.00
516 購置什項設備	1,333,700	2,224,332	890,632	66.78
52 購置無形資產	36,000	538,000	502,000	1,394.44
521 購置電腦軟體	36,000	538,000	502,000	1,394.44
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,422,825	14,861,445	3,438,620	30.10
581 遞延修繕房屋建築支出	11,422,825	14,861,445	3,438,620	30.10
6 稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0.00
66 規費	0	0	0	0.00
661 行政規費與強制費	0	0	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,192,760	1,978,223	-214,537	-9.78

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	817,760	741,868	-75,892	-9.28
726 獎助學員生給與	477,760	710,858	233,098	48.79
72Y 其他	340,000	31,010	-308,990	-90.88
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,375,000	1,234,355	-140,645	-10.23
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,375,000	1,224,355	-150,645	-10.96
9 其他	849,260	1,167,019	317,759	37.42
91 其他支出	849,260	1,167,019	317,759	37.42
91Y 其他	849,260	1,167,019	317,759	37.42
合 計	353,448,308	348,727,252	-4,721,056	-1.34

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105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	10,346,809,355	10,344,931,098	-1,878,257	
代管資產-土地改良物	4,943,510	4,943,510		
代管資產-土地	9,805,692,000	9,805,692,000		
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	210,224,199	210,224,199		
交通及運輸設備	10,768,918	10,768,918		
什項設備	68,143,304	68,143,304		
購建中固定資產	56,899		-56,899	係因教學大樓無障礙電梯工程已支出金額56,899元待完工取得使用執照後轉入相關財產科目。
電腦軟體	1,821,358		-1,821,358	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。