

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 林憶雯



機關長官 林振雄



臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校
目 次
中華民國 106 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 13-16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17-21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23	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 26-27	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 29-31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表).....	第 32	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 106 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	369,763,114	340,064,767	29,698,347	8.73
基金用途	367,625,330	348,727,252	18,898,078	5.42
賸餘(短絀-)	2,137,784	8,662,485	10,800,269	--
餘絀情形：				
基金餘額	40,100,787	37,963,003	2,137,784	5.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	26,987,178	10,006,785	36,993,963	--

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 106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312,406,808元，決算數292,076,064元。

105學年下學期，預定招收59班，實際招收58班，預計學生人數2,058人，實際學生人數1,970人。

106學年上學期，預定招收59班，實際招收58班，預計學生人數2,022人，實際學生人數1,931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39,306,455元，決算數39,212,890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29,735,763元(不含以前年度保留數5,111,010元及奉准先行辦理數3,577,348元)，決算數36,336,376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369,763,114元，較預算數369,851,473元，減少88,359元，計減0.02%。

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666,732元，較預算數806,320元，減少139,588元，計減17.31%。

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27,200元，較預算數252,594元，減少225,394元，計減89.23%。

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687,629元，較預算數568,679元，增加118,950元，計增20.92%。

主要係因：

場地出借收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數328,167,392元，較預算數327,954,472元，增加212,920元，計增0.06%。

主要係因：

(1).106年補助公立學校辦理敬師月活動經費113,400元。

(2).106年樹木褐根病防治作業經費99,520元。

5.政府其他撥入收入：決算數23,367,534元，較預算數20,070,000元，增加3,297,534元，計增16.43%。

主要係因：

(1).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 37,325元。

(2).105年1-7月商借本校老師至馬來西亞檳吉台灣學校服務經費52,255元。

(3).105年高中職業類科教師赴公民營機構研習經費410,454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 106年度

- (4).105年9月至12月及106年1-12月校園安全值班費214,000元。
- (5).105年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫經費38,920元。
- (6).105(2)高職優質化輔助方案經常門經費408,177元。
- (7).105(2)高職優質化輔助方案資本門經費483,700元。
- (8).106年度國際教育旅行經費37,000元。
- (9).105(2)學期遴聘業界專家協同教學經費71,969元。
- (10).106年1-7月商借本校教師至越南胡志明市台灣學校服務經費551,196元。
- (11).105(2)學生業界實習和職場體驗經費25,888元。
- (12).105(2)高中職免學費補助經費7,255,968元。
- (13).106年度高中職生命鬥士(友善校園)經費3,700元。
- (14).106年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費127,750元。
- (15).106年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費803,500元。
- (16).106年度友善校園生命教育體驗活動經費20,520元。
- (17).106學年度學生業界實習和職場體驗經費83,829元。
- (18).106(1)學期實習實作能力補助經費55,501元。
- (19).106年8-12月高中職專業輔導人員經費321,998元。
- (20).106年高中職業類科教師赴公民營機構研習經費264,721元。
- (21).106學年度約用運動服護員巡迴服務第一期經費273,430元。
- (22).106(1)學期遴聘業界專家協同教學經費190,161元。
- (23).106年設備更新充實基礎教學實習設備經費-資本門2,264,000元。
- (24).106(1)高職優質化輔助方案經常門經費359,528元。
- (25).106(1)高職優質化輔助方案資本門經費459,000元。
- (26).106學年度獎勵聘任專任運動教練經費28,744元。
- (27).106(1)高中職免學費補助經費8,524,300元。

6.學雜費收入：決算數16,021,455元，較預算數19,834,190元，減少3,812,735元，計減19.22%。

主要係因：

短收3,812,735元，主要係課輔費寒暑假重修課輔費、105(1)(2)學期及106(1)學期學雜費課輔費重修費等收入較預算數減少。

7.受贈收入：決算數488,550元，較預算數115,218元，增加373,332元，計增324.02%。

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、成績優異獎學金及樂儀隊捐款等覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數336,622元，較預算數250,000元，增加86,622元，計增34.65%。

主要係因：

簡訊費36,653元、學生證補卡費32,212元、電子領標金9,300元、105年行政大樓外牆及鋁窗整修工程末期營建工程空汙費退費134元、工程採購等違約金27,147元、圖說費100元、廢料變賣300元及收回汪師黃師俸點改敘以前年度薪資230,776元等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數367,625,330元，較預算數381,449,026元，減少13,823,696元，計減3.62%。

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 106 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292,076,064元，較預算數312,406,808元，減少20,330,744元，計減6.51%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘13,300,341元、服務費用覈實支用賸餘3,992,195元及材料用品費覈實支用賸餘2,477,154元。

2.一般行政管理計畫：決算數39,212,890元，較預算數39,306,455元，減少93,565元，計減0.24%。

3.建築及設備計畫：決算數36,336,376元，較預算數29,735,763元，增加6,600,613元，計增22.20%。

主要係因：

(1).本年度補辦預算執行數3,488,213元。

(2).106教育局補助106年樹木褐根病防治作業經費97,520元,併決算辦理。

(3).105年度保留預算校園改善無障礙環境經費(電梯工程款)執行數5,065,181元。

(4).設備、工程及電腦軟體節餘款1,803,279元。

(5).e化學習試辦計畫平板電腦247,022元因單價小於1萬元已轉列設備零件。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,137,784元，較預算短絀數11,597,553元，反絀為餘，計相差 13,735,337元。

主要係因：

1.教育局補助106年樹木褐根病防治作業經費97,520元,併決算辦理。

2.105年度保留預算校園改善無障礙環境經費(電梯工程款)執行數5,065,181元。

3.補辦預算奉准先行執行數3,488,213元。

4.預算內優質化工程第1期-綜合球場整修工程及變電站整修工程覈實支用賸餘1,190,560元，各項設備及電腦軟體覈實支用賸餘612,719元。

5.用人費用覈實支用賸餘12,937,150元、服務費用覈實支用賸餘4,082,266元及材料用品費覈實支用賸餘2,843,839元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入27,060,199元。

其他活動之淨現金流出73,021元。

本年度現金及約當現金之淨增26,987,178元。

期初現金及約當現金38,820,639元。

期末現金及約當現金65,807,817元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,887,379,597元，包括：

流動資產69,398,338元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,015,986元。

其他資產9,808,965,273元。

決算日負債總額為9,847,278,810元，包括：

流動負債29,330,892元。

其他負債9,817,947,918元。

決算日基金餘額為累積餘額40,100,787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 106 年度

五、固定項目概況：

本年度增加31,580,236元，包括：

土地改良物3,070,919元。

機械及設備16,755,701元。

交通及運輸設備4,908,984元。

什項設備1,542,864元。

購建中固定資產5,065,181元。

電腦軟體236,587元。

六、其他：

1.本年度併決算數4,089,358元及補辦預算數3,577,348元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

2.預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

4.推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

5.揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	369,851,473	100.00	369,763,114	100.00	-88,359	-0.02	340,064,767	100.00
43 勞務收入	806,320	0.22	666,732	0.18	-139,588	-17.31	601,272	0.18
431服務收入	806,320	0.22	666,732	0.18	-139,588	-17.31	601,272	0.18
45 財產收入	821,273	0.22	714,829	0.19	-106,444	-12.96	647,634	0.19
451財產處分收入	252,594	0.07	27,200	0.01	-225,394	-89.23	9,550	0.00
45Y其他財產收入	568,679	0.15	687,629	0.19	118,950	20.92	638,084	0.19
46 政府撥入收入	348,024,472	94.10	351,534,926	95.07	3,510,454	1.01	319,187,830	93.86
462公庫撥款收入	327,954,472	88.67	328,167,392	88.75	212,920	0.06	296,451,410	87.17
46Y政府其他撥入收入	20,070,000	5.43	23,367,534	6.32	3,297,534	16.43	22,736,420	6.69
4S 教學收入	19,834,190	5.36	16,021,455	4.33	-3,812,735	-19.22	18,471,410	5.43
4S1學雜費收入	19,834,190	5.36	16,021,455	4.33	-3,812,735	-19.22	18,423,410	5.42
4S2推廣教育收入							48,000	0.01
4Y 其他收入	365,218	0.10	825,172	0.22	459,954	125.94	1,156,621	0.34
4YO受贈收入	115,218	0.03	488,550	0.13	373,332	324.02	1,018,917	0.30
4YY雜項收入	250,000	0.07	336,622	0.09	86,622	34.65	137,704	0.04
5 基金用途	381,449,026	100.00	367,625,330	100.00	-13,823,696	-3.62	348,727,252	100.00
52 高中及高職教育計畫	312,406,808	81.90	292,076,064	79.45	-20,330,744	-6.51	280,357,120	80.39
5L 一般行政管理計畫	39,306,455	10.30	39,212,890	10.67	-93,565	-0.24	38,924,194	11.16
5M 建築及設備計畫	29,735,763	7.80	36,336,376	9.88	6,600,613	22.20	29,445,938	8.44
購置固定資產	29,483,763	7.73	36,099,789	9.82	6,616,026	22.44	28,907,938	8.29
其他	252,000	0.07	236,587	0.06	-15,413	-6.12	538,000	0.15
本期賸餘(短絀-)	-11,597,553		2,137,784		13,735,337	-118.43	-8,662,485	
期初基金餘額	21,847,144		37,963,003		16,115,859	73.77	46,625,488	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,249,591		40,100,787		29,851,196	291.24	37,963,003	

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5,111,010元及奉准先行辦理數3,577,348元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數5,065,181元及奉准先行辦理執行數3,488,213元。

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	118,950
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	212,920
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,297,534
4Y0受贈收入	106.7.25北市教會字10637262100號	163,852
4Y0受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	209,480
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	86,622

備註：

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-11,597,553	2,137,784	13,735,337	-118.43
812 調整非現金項目		24,922,415	24,922,415	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,090,863	2,090,863	
8124 流動負債淨增(淨減一)		22,831,552	22,831,552	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,597,553	27,060,199	38,657,752	-333.33
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		203,647	203,647	
824 減少其他資產		18,393	18,393	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-295,061	-295,061	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-73,021	-73,021	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,597,553	26,987,178	38,584,731	-332.70
84 期初現金及約當現金	24,049,080	38,820,639	14,771,559	61.42
85 期末現金及約當現金	12,451,527	65,807,817	53,356,290	428.51

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	9,887,379,597	100.00	10,065,214,669	100.00	-177,835,072	-1.77
11 流動資產	69,398,338	0.70	44,502,023	0.44	24,896,315	55.94
111 現金	65,807,817	0.67	38,820,639	0.39	26,987,178	69.52
1112 銀行存款	65,807,817	0.67	38,820,639	0.39	26,987,178	69.52
1112-1 銀行存款-市庫存款	34,639,599	0.35	29,952,001	0.30	4,687,598	15.65
1112-2 銀行存款-保管款	29,883,620	0.30	7,657,771	0.08	22,225,849	290.24
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,284,598	0.01	1,210,867	0.01	73,731	6.09
113 應收款項	309,272	0.00	1,954,285	0.02	-1,645,013	-84.17
113Y 其他應收款	309,272	0.00	1,954,285	0.02	-1,645,013	-84.17
115 預付款項	3,281,249	0.03	3,727,099	0.04	-445,850	-11.96
1153 用品盤存	2,081,249	0.02	2,527,099	0.03	-445,850	-17.64
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	9,015,986	0.09	8,338,580	0.08	677,406	8.12
124 準備金	9,015,986	0.09	8,338,580	0.08	677,406	8.12
1241 退休及離職準備金	4,944,644	0.05	4,063,591	0.04	881,053	21.68
124Y 其他準備金	4,071,342	0.04	4,274,989	0.04	-203,647	-4.76
124Y-1 其他準備金-獎助學金	855,070	0.01	866,650	0.01	-11,580	-1.34
124Y-2 其他準備金-其他	1,986,752	0.02	1,998,449	0.02	-11,697	-0.59
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	1,229,520	0.01	1,409,890	0.01	-180,370	-12.79
13 其他資產	9,808,965,273	99.21	10,012,374,066	99.48	-203,408,793	-2.03
131 什項資產	9,808,965,273	99.21	10,012,374,066	99.48	-203,408,793	-2.03
1315 暫付及待結轉帳項	115,898	0.00	134,291	0.00	-18,393	-13.70
1316 代管資產	9,808,849,375	99.21	10,012,239,775	99.47	-203,390,400	-2.03
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	9,581,988,000	96.91	9,805,692,000	97.42	-223,704,000	-2.28
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	201,604,265	2.04	201,604,265	2.00	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	20,313,600	0.21	0	0.00	20,313,600	0.00
資 產 合 計	9,887,379,597	100.00	10,065,214,669	100.00	-177,835,072	-1.77
2 負 債	9,847,278,810	99.59	10,027,251,666	99.62	-179,972,856	-1.79
21 流動負債	29,330,892	0.30	6,499,340	0.06	22,831,552	351.29
212 應付款項	28,903,360	0.29	6,140,350	0.06	22,763,010	370.71
2123 應付代收款	27,488,536	0.28	5,155,373	0.05	22,333,163	433.20
2125 應付費用	1,314,824	0.01	984,977	0.01	329,847	33.49
2129 應付工程款	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00
213 預收款項	427,532	0.00	358,990	0.00	68,542	19.09
信託代理與保證資產	508,300		信託代理與保證負債		508,300	
保證品	508,300		應付保證品		508,300	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為508,300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（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
2133 預收收入	416,157	0.00	347,540	0.00	68,617	19.74
213Y 其他預收款	11,375	0.00	11,450	0.00	-75	-0.66
22 其他負債	9,817,947,918	99.30	10,020,752,326	99.56	-202,804,408	-2.02
221 什項負債	9,817,947,918	99.30	10,020,752,326	99.56	-202,804,408	-2.02
2211 存入保證金	3,784,205	0.04	3,836,106	0.04	-51,901	-1.35
2213 應付退休及離職金	4,944,644	0.05	4,063,591	0.04	881,053	21.68
2214 應付代管資產	9,808,849,375	99.21	10,012,239,775	99.47	-203,390,400	-2.03
2215 暫收及待結轉帳項	369,694	0.00	612,854	0.01	-243,160	-39.68
3 基金餘額	40,100,787	0.41	37,963,003	0.38	2,137,784	5.63
31 基金餘額	40,100,787	0.41	37,963,003	0.38	2,137,784	5.63
311 基金餘額	40,100,787	0.41	37,963,003	0.38	2,137,784	5.63
3111 累積餘額	40,100,787	0.41	37,963,003	0.38	2,137,784	5.63
負債及基金餘額合計	9,887,379,597	100.00	10,065,214,669	100.00	-177,835,072	-1.77

信託代理與保證資產

508,300

信託代理與保證負債

508,300

保證品

508,300

應付保證品

508,300

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為508,300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（包括或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

40501107-12

丁、決算明細表

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	369,851,473	369,763,114	-88,359	-0.02	
43 勞務收入	806,320	666,732	-139,588	-17.31	
431 服務收入	806,320	666,732	-139,588	-17.31	教科書管理費、體育生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	714,829	-106,444	-12.96	
451 財產處分收入	252,594	27,200	-225,394	-89.23	財產報廢變賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	568,679	687,629	118,950	20.92	場地出借收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	348,024,472	351,534,926	3,510,454	1.01	
462 公庫撥款收入	327,954,472	328,167,392	212,920	0.06	1.局款非統籌106年補助公立學校辦理敬師月活動經費113,400元。 2.統籌款106年樹木褐根病防治作業經費99,520元。

填表說明：

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	20,070,000	23,367,534	3,297,534	16.43	1.105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 37,325元。 2.105年1-7月商借本校老師商借至馬來西亞檳吉台灣學校服務經費52,255元。 3.105年高中職業類科教師赴公民營機構研習經費410,454元。 4.105年9月至12月及106年1-12月校園安全值班費214,000元。 5.105年度全國高級中等學校精進童軍教育發展實施計畫經費38,920元。 6.105(2)高職優質化輔助方案經常門經費408,177元。 7.105(2)高職優質化輔助方案資本門經費483,700元。 8.106年度國際教育旅行經費37,000元。 9.105(2)學期遴聘業界專家協同教學經費71,969元。 10.106年1-7月商借教師至海外台灣學校經費551,196元。 11.105(2)學生業界實習和職場體驗經費25,888元。 12.105(2)高中職免學費補助經費7,255,968元。 13.106年度高中職生命鬥士(友善校園)經費3,700元。 14.106年度高中職特教班暨職業輔導員資本門經費127,750元。 15.106年度高中職特教班暨職業輔導員經常門經費803,500元。 16.106年度友善校園生命教育體驗活動經費20,520元。 17.106學年度學生業界實習和職場體驗經費83,829元。

填表說明：

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	19,834,190	16,021,455	-3,812,735	-19.22	18.106(1)學期實習實作能力補助經費55,501元。 19.106年8-12月高中職專業輔導人員經費321,998元。 20.106年暑期教師赴公民機構研習經費264,721元。 21.106學年度約用運動服護員巡迴服務第一期經費273,430元。 22.106(1)學期遴聘業界專家協同教學經費190,161元。 23.106年設備更新充實基礎教學實習設備經費-資本門2,264,000元。 24.106(1)高職優質化補助方案經常門經費359,528元。 25.106(1)高職優質化補助方案資本門經費459,000元。 26.106學年度獎勵聘任專任運動教練經費28,744元。 27.106(1)高中職免學費補助經費8,524,300元。
4S1學雜費收入	19,834,190	16,021,455	-3,812,735	-19.22	
4Y 其他收入	365,218	825,172	459,954	125.94	寒暑假重修課輔費、105(2)及106(1)學期課輔費重修費等覈實繳庫。 教育儲蓄專戶捐款160,130元、疏偉賢教官紀念獎學金定期及活存利息收入8,423元、捐助特教班活動經費60,000元、捐助節能專題製作經費120,000元、捐助校慶活動經費4,000元、捐助畢業典禮經費1,000元、捐助樂隊活動經費80,000元、捐助木球隊專用經費15,000元及捐助成績優異學生獎學金40,000元，共計488,550元覈實繳庫。
4Y0受贈收入	115,218	488,550	373,332	324.02	

填表說明：

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	250,000	336,622	86,622	34.65	數位學生證、簡訊費及收回汪師黃師俸點改敘以前年度薪資等收入覈實繳庫。

填表說明：

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	381,449,026	367,625,330	-13,823,696	-3.62	
52 高中及高職教育計畫	312,406,808	292,076,064	-20,330,744	-6.51	
1 用人費用	265,370,635	252,070,294	-13,300,341	-5.01	
11 正式員額薪資	129,012,000	128,593,370	-418,630	-0.32	
113 職員薪金	129,012,000	128,593,370	-418,630	-0.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,523,200	11,211,450	-3,311,750	-22.80	
121 聘用人員薪金		256,730	256,730		
124 兼職人員酬金	14,523,200	10,954,720	-3,568,480	-24.57	
13 超時工作報酬	3,002,388	1,967,848	-1,034,540	-34.46	
131 加班費	2,471,428	1,433,798	-1,037,630	-41.99	
132 值班費	144,000	214,000	70,000	48.61	
133 誤餐費	386,960	320,050	-66,910	-17.29	
15 獎金	30,912,660	29,516,954	-1,395,706	-4.51	
151 考績獎金	14,786,160	13,491,585	-1,294,575	-8.76	
152 年終獎金	16,126,500	16,025,369	-101,131	-0.63	
16 退休及卹償金	67,916,361	63,127,861	-4,788,500	-7.05	
161 職員退休及離職金	67,444,461	62,655,961	-4,788,500	-7.10	
162 工員退休及離職金	471,900	471,900			
18 福利費	20,004,026	17,652,811	-2,351,215	-11.75	
181 分擔員工保險費	11,556,504	12,430,244	873,740	7.56	
183 傷病醫藥費	909,500	478,675	-430,825	-47.37	
187 員工通勤交通費	1,364,580	1,169,614	-194,966	-14.29	
18Y 其他福利費	6,173,442	3,574,278	-2,599,164	-42.10	
2 服務費用	20,013,076	16,020,881	-3,992,195	-19.95	
21 水電費	6,201,120	4,441,948	-1,759,172	-28.37	
212 工作場所電費	5,381,120	3,890,018	-1,491,102	-27.71	決算數較預算數減少3,992,195元，主要係因電費及重修課輔鐘點費覈實支用所致。
214 工作場所水費	820,000	551,930	-268,070	-32.69	
22 郵電費	553,250	378,400	-174,850	-31.60	
221 郵費	74,000	99,998	25,998	35.13	
222 電話費	299,250	161,763	-137,487	-45.94	
224 數據通信費	180,000	116,639	-63,361	-35.20	
23 旅運費	1,317,380	1,637,092	319,712	24.27	
231 國內旅費	880,400	811,591	-68,809	-7.82	
232 國外旅費		329,579	329,579		
233 大陸地區旅費		20,670	20,670		
236 貨物運費	170,000	220,440	50,440	29.67	

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	266,980	254,812	-12,168	-4.56	
24 印刷裝訂與廣告費	1,088,230	769,002	-319,228	-29.33	
241 印刷及裝訂費	1,088,230	769,002	-319,228	-29.33	
25 修理保養及保固費	4,489,844	3,915,351	-574,493	-12.80	
252 一般房屋修護費	2,444,000	2,117,680	-326,320	-13.35	
255 機械及設備修護費	972,060	735,141	-236,919	-24.37	
257 什項設備修護費	1,073,784	1,062,530	-11,254	-1.05	
27 一般服務費	440,752	414,767	-25,985	-5.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	88,752	36,929	-51,823	-58.39	
27D 計時與計件人員酬金		89,703	89,703		
27F 體育活動費	352,000	288,135	-63,865	-18.14	
28 專業服務費	5,922,500	4,464,321	-1,458,179	-24.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,403,400	3,928,704	-1,474,696	-27.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,200	70,500	3,300	4.91	
289 試務甄選費	411,900	380,360	-31,540	-7.66	
28A 電子計算機軟體服務費		44,757	44,757		
28Y 其他	40,000	40,000			
3 材料及用品費	16,999,559	14,522,405	-2,477,154	-14.57	
31 使用材料費	9,983,060	8,210,085	-1,772,975	-17.76	
315 設備零件	9,983,060	8,210,085	-1,772,975	-17.76	決算數較預算數減少2,477,154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	7,016,499	6,312,320	-704,179	-10.04	
321 辦公(事務)用品	880,546	644,085	-236,461	-26.85	
322 報章什誌	120,000	70,150	-49,850	-41.54	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	97,900	-2,100	-2.10	
325 服裝	3,121,500	3,047,370	-74,130	-2.37	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	20,165	-15,835	-43.99	
32Y 其他	2,758,453	2,432,650	-325,803	-11.81	
4 租金、償債與利息	186,000	368,687	182,687	98.22	
41 地租及水租	30,000	55,000	25,000	83.33	
414 場地租金	30,000	55,000	25,000	83.33	決算數較預算數增加182,687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	50,000			

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
432 機械及設備租金	50,000	50,000			
44 交通及運輸設備租金	100,000	257,687	157,687	157.69	
442 車租	100,000	257,687	157,687	157.69	
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	2,657,978	2,491,022	-166,956	-6.28	
72 捐助、補助與獎助	1,232,978	1,028,247	-204,731	-16.60	
726 獎助學員生給與	892,978	1,024,247	131,269	14.70	
72Y 其他	340,000	4,000	-336,000	-98.82	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,425,000	1,462,775	37,775	2.65	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,425,000	1,452,775	27,775	1.95	
9 其他	7,179,560	6,602,775	-576,785	-8.03	
91 其他支出	7,179,560	6,602,775	-576,785	-8.03	
91Y 其他	7,179,560	6,602,775	-576,785	-8.03	
5L 一般行政管理計畫	39,306,455	39,212,890	-93,565	-0.24	
1 用人費用	37,526,567	37,889,758	363,191	0.97	
11 正式員額薪資	25,284,000	24,993,570	-290,430	-1.15	
113 職員薪金	23,472,000	23,049,690	-422,310	-1.80	
114 工員工資	1,812,000	1,943,880	131,880	7.28	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,803	5,803		
124 兼職人員酬金		5,803	5,803		
13 超時工作報酬	1,038,511	925,789	-112,722	-10.85	
131 加班費	1,038,511	925,789	-112,722	-10.85	
15 獎金	5,671,000	6,241,428	570,428	10.06	
151 考績獎金	2,510,500	3,146,955	636,455	25.35	
152 年終獎金	3,160,500	3,094,473	-66,027	-2.09	
16 退休及卹償金	2,140,440	2,292,277	151,837	7.09	
161 職員退休及離職金	2,049,840	2,000,689	-49,151	-2.40	
162 工員退休及離職金	90,600	291,588	200,988	221.84	
18 福利費	3,392,616	3,430,891	38,275	1.13	
181 分擔員工保險費	2,335,056	2,425,146	90,090	3.86	
187 員工通勤交通費	385,560	342,732	-42,828	-11.11	
18Y 其他福利費	672,000	663,013	-8,987	-1.34	
2 服務費用	1,223,808	1,133,737	-90,071	-7.36	
22 郵電費	3,648	3,840	192	5.26	

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
222 電話費	3,648	3,840	192	5.26	
24 印刷裝訂與廣告費		399	399		
241 印刷及裝訂費		399	399		
27 一般服務費	444,000	360,410	-83,590	-18.83	
279 外包費	360,000	285,000	-75,000	-20.83	
27F 體育活動費	84,000	75,410	-8,590	-10.23	
28 專業服務費	596,160	589,136	-7,024	-1.18	
28Y 其他	596,160	589,136	-7,024	-1.18	
29 公共關係費	180,000	179,952	-48	-0.03	
291 公共關係費	180,000	179,952	-48	-0.03	
3 材料及用品費	554,080	187,395	-366,685	-66.18	
32 用品消耗	554,080	187,395	-366,685	-66.18	
321 辦公(事務)用品	547,080	187,395	-359,685	-65.75	決算數較預算數減少366,685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			
5M 建築及設備計畫	29,735,763	36,336,376	6,600,613	22.20	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,735,763	36,336,376	6,600,613	22.20	
51 購置固定資產	15,782,884	23,409,485	7,626,601	48.32	
512 興建土地改良物	3,153,384	3,070,919	-82,465	-2.62	
513 擴充改良房屋建築及設備		4,082,881	4,082,881		工程管理費預算數313,553元；決算數136,917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4,082,881元，主要係因教學大樓無障礙電梯工程保留預算覈實支出4,082,881元所致。
514 購置機械及設備	11,499,279	14,955,239	3,455,960	30.05	決算數較預算數增加3,455,960元，主要係因節餘款566,466元及e化學習試辦計畫平板電腦因單價小於1萬元247,022元已轉列設備零件，惟105年度保留預算無障礙電梯工程外掛電梯設備執行數982,300元及充實基礎教學實習設備等補辦預算覈實支出3,287,148元，故仍較預算數增加3,455,960元。
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000			

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	1,080,221	1,250,446	170,225	15.76	決算數較預算數增加170,225元，主要係因節餘款30,840元及充實基礎教學實習設備等補辦預算覈實支用201,065元，故仍較預算數增加170,225元。
52 購置無形資產	252,000	236,587	-15,413	-6.12	
521 購置電腦軟體	252,000	236,587	-15,413	-6.12	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,700,879	12,690,304	-1,010,575	-7.38	
581 遞延修繕房屋建築支出	13,700,879	12,592,784	-1,108,095	-8.09	
582 其他遞延支出		97,520	97,520		決算數較預算數增加97,520元，主要係因統籌款校園樹木褐根病防治作業經費97,520元併決算辦理。

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	334,569,580	31,580,236	23,452,932	342,696,884
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	10,623,468	3,070,919	2,728,617	10,965,770
房屋及建築	32,931,434			32,931,434
機械及設備	210,224,199	16,755,701	15,568,129	211,411,771
交通及運輸設備	10,768,918	4,908,984	1,390,346	14,287,556
什項設備	68,143,304	1,542,864	2,910,256	66,775,912
購建中固定資產	56,899	5,065,181		5,122,080
電腦軟體	1,821,358	236,587	855,584	1,202,361
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款745,916元、(2)機關撥入1,849,421元、(3)實物受贈187,425元(內湖社大捐贈)。

2.交通及運輸設備：(1)應付代收款1,965,484元、(2)機關移撥入2,642,800元、(3)實物受贈250,700元(內湖社大捐贈)。

3.什項設備：(1)應付代收款174,175元、(2)實物受贈118,243元(台灣松下電器股份有限公司捐贈)。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國106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		3,153,384			3,153,384	3,070,919	-82,465	
房屋及建築	4,128,710				4,128,710		-4,128,710	
機械及設備	982,300	11,499,279	3,370,900		15,852,479	13,972,939	-1,879,540	
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000		
什項設備		1,080,221	206,448		1,286,669	1,250,446	-36,223	
購建中固定資產								
購建中固定資產						4,082,881	4,082,881	
購建中固定資產						982,300	982,300	
合 計	5,111,010	15,782,884	3,577,348		24,471,242	23,409,485	-1,061,757	

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

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,577,348
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	2,759,900
購置機械及設備	106.3.1府教工字第10631822800號	565,000
購置機械及設備	106.7.27府教工字第10637235200號	46,000
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	117,448
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	89,000

戊、決算參考表

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	218	206	-12	
一般行政管理計畫	42	42	0	
正式職員	37	37	0	
正式工員	5	5	0	
高中及高職教育計畫	176	164	-12	
正式職員	176	164	-12	教師未足額進用。

填表說明：

臺北市立內湖高級工業職業學校

地方教育發展基金

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國106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	129,012,000		3,002,388		30,912,660	67,916,361		20,004,026		250,847,435	14,523,200	265,370,635
職員	129,012,000		3,002,388		30,912,660	67,916,361		20,004,026		250,847,435	14,523,200	265,370,635
工員												
一般行政管理計畫	25,284,000		1,038,511		5,671,000	2,140,440		3,392,616		37,526,567		37,526,567
職員	23,472,000		957,978		5,142,500	2,049,840		3,065,368		34,687,686		34,687,686
工員	1,812,000		80,533		528,500	90,600		327,248		2,838,881		2,838,881
合 計	154,296,000		4,040,899		36,583,660	70,056,801		23,396,642		288,374,002	14,523,200	302,897,202

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，106年度預算編列218人，計17,296,660元，執行結果決算188人，計16,638,540元。2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列218人，計19,287,000元，執行結果決算214人，計19,119,842元。

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
128,593,370	256,730	1,967,848		29,516,954	63,127,861		17,652,811		241,115,574	10,954,720	252,070,294
128,593,370	256,730	1,963,214		29,516,954	62,655,961		17,652,811		240,639,040	10,954,720	251,593,760
		4,634			471,900				476,534		476,534
24,993,570		925,789		6,241,428	2,292,277		3,430,891		37,883,955	5,803	37,889,758
23,049,690		784,213		5,705,416	2,000,689		2,951,340		34,491,348	5,803	34,497,151
1,943,880		141,576		536,012	291,588		479,551		3,392,607		3,392,607
153,586,940	256,730	2,893,637		35,758,382	65,420,138		21,083,702		278,999,529	10,960,523	289,960,052

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			312,406,808		292,076,064		-20,330,744	-6.51	
高中及高職教 育計畫			312,406,808		292,076,064		-20,330,744	-6.51	

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	302,897,202	289,960,052	-12,937,150	-4.27
11 正式員額薪資	154,296,000	153,586,940	-709,060	-0.46
113 職員薪金	152,484,000	151,643,060	-840,940	-0.55
114 工員工資	1,812,000	1,943,880	131,880	7.28
12 聘僱及兼職人員薪資	14,523,200	11,217,253	-3,305,947	-22.76
121 聘用人員薪金	0	256,730	256,730	0.00
124 兼職人員酬金	14,523,200	10,960,523	-3,562,677	-24.53
13 超時工作報酬	4,040,899	2,893,637	-1,147,262	-28.39
131 加班費	3,509,939	2,359,587	-1,150,352	-32.77
132 值班費	144,000	214,000	70,000	48.61
133 誤餐費	386,960	320,050	-66,910	-17.29
15 獎金	36,583,660	35,758,382	-825,278	-2.26
151 考績獎金	17,296,660	16,638,540	-658,120	-3.80
152 年終獎金	19,287,000	19,119,842	-167,158	-0.87
16 退休及卹償金	70,056,801	65,420,138	-4,636,663	-6.62
161 職員退休及離職金	69,494,301	64,656,650	-4,837,651	-6.96
162 工員退休及離職金	562,500	763,488	200,988	35.73
18 福利費	23,396,642	21,083,702	-2,312,940	-9.89
181 分擔員工保險費	13,891,560	14,855,390	963,830	6.94
183 傷病醫藥費	909,500	478,675	-430,825	-47.37
187 員工通勤交通費	1,750,140	1,512,346	-237,794	-13.59
18Y 其他福利費	6,845,442	4,237,291	-2,608,151	-38.10
2 服務費用	21,236,884	17,154,618	-4,082,266	-19.22
21 水電費	6,201,120	4,441,948	-1,759,172	-28.37
212 工作場所電費	5,381,120	3,890,018	-1,491,102	-27.71
214 工作場所水費	820,000	551,930	-268,070	-32.69
22 郵電費	556,898	382,240	-174,658	-31.36
221 郵費	74,000	99,998	25,998	35.13
222 電話費	302,898	165,603	-137,295	-45.33
224 數據通信費	180,000	116,639	-63,361	-35.20
23 旅運費	1,317,380	1,637,092	319,712	24.27
231 國內旅費	880,400	811,591	-68,809	-7.82
232 國外旅費	0	329,579	329,579	0.00
233 大陸地區旅費	0	20,670	20,670	0.00
236 貨物運費	170,000	220,440	50,440	29.67
23Y 其他旅運費	266,980	254,812	-12,168	-4.56
24 印刷裝訂與廣告費	1,088,230	769,401	-318,829	-29.30
241 印刷及裝訂費	1,088,230	769,401	-318,829	-29.30
25 修理保養及保固費	4,489,844	3,915,351	-574,493	-12.80
252 一般房屋修護費	2,444,000	2,117,680	-326,320	-13.35
255 機械及設備修護費	972,060	735,141	-236,919	-24.37
257 什項設備修護費	1,073,784	1,062,530	-11,254	-1.05
27 一般服務費	884,752	775,177	-109,575	-12.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	88,752	36,929	-51,823	-58.39

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	360,000	285,000	-75,000	-20.83
27D 計時與計件人員酬金	0	89,703	89,703	0.00
27F 體育活動費	436,000	363,545	-72,455	-16.62
28 專業服務費	6,518,660	5,053,457	-1,465,203	-22.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,403,400	3,928,704	-1,474,696	-27.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,200	70,500	3,300	4.91
289 試務甄選費	411,900	380,360	-31,540	-7.66
28A 電子計算機軟體服務費	0	44,757	44,757	0.00
28Y 其他	636,160	629,136	-7,024	-1.10
29 公共關係費	180,000	179,952	-48	-0.03
291 公共關係費	180,000	179,952	-48	-0.03
3 材料及用品費	17,553,639	14,709,800	-2,843,839	-16.20
31 使用材料費	9,983,060	8,210,085	-1,772,975	-17.76
315 設備零件	9,983,060	8,210,085	-1,772,975	-17.76
32 用品消耗	7,570,579	6,499,715	-1,070,864	-14.15
321 辦公(事務)用品	1,427,626	831,480	-596,146	-41.76
322 報章什誌	120,000	70,150	-49,850	-41.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	97,900	-2,100	-2.10
325 服裝	3,121,500	3,047,370	-74,130	-2.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	20,165	-15,835	-43.99
32Y 其他	2,765,453	2,432,650	-332,803	-12.03
4 租金、償債與利息	186,000	368,687	182,687	98.22
41 地租及水租	30,000	55,000	25,000	83.33
414 場地租金	30,000	55,000	25,000	83.33
43 機器租金	50,000	50,000	0	0.00
432 機械及設備租金	50,000	50,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	100,000	257,687	157,687	157.69
442 車租	100,000	257,687	157,687	157.69
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	29,735,763	36,336,376	6,600,613	22.20
51 購置固定資產	15,782,884	23,409,485	7,626,601	48.32
512 興建土地改良物	3,153,384	3,070,919	-82,465	-2.62
513 擴充改良房屋建築及設備	0	4,082,881	4,082,881	0.00
514 購置機械及設備	11,499,279	14,955,239	3,455,960	30.05
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000	0	0.00
516 購置什項設備	1,080,221	1,250,446	170,225	15.76
52 購置無形資產	252,000	236,587	-15,413	-6.12
521 購置電腦軟體	252,000	236,587	-15,413	-6.12
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,700,879	12,690,304	-1,010,575	-7.38
581 遞延修繕房屋建築支出	13,700,879	12,592,784	-1,108,095	-8.09
582 其他遞延支出	0	97,520	97,520	0.00

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,659,978	2,493,022	-166,956	-6.28
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,232,978	1,028,247	-204,731	-16.60
726 獎助學員生給與	892,978	1,024,247	131,269	14.70
72Y 其他	340,000	4,000	-336,000	-98.82
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,425,000	1,462,775	37,775	2.65
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,425,000	1,452,775	27,775	1.95
9 其他	7,179,560	6,602,775	-576,785	-8.03
91 其他支出	7,179,560	6,602,775	-576,785	-8.03
91Y 其他	7,179,560	6,602,775	-576,785	-8.03
合 計	381,449,026	367,625,330	-13,823,696	-3.62

臺北市立內湖高級工業職業學校
地方教育發展基金
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106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	10,151,546,259	10,145,221,818	-6,324,441	
代管資產-土地改良物	4,943,510	4,943,510		
代管資產-土地	9,581,988,000	9,581,988,000		
代管資產-房屋及建築 設備	201,604,265	201,604,265		
代管資產-其他政府	20,313,600	20,313,600		
土地改良物	10,965,770	10,965,770		
房屋及建築	32,931,434	32,931,434		
機械及設備	211,411,771	211,411,771		
交通及運輸設備	14,287,556	14,287,556		
什項設備	66,775,912	66,775,912		
購建中固定資產	5,122,080		-5,122,080	係因教學大樓無障礙電梯工程已支出金額5,122,080元待取得使用執照後轉入相關財產科目。
電腦軟體	1,202,361		-1,202,361	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。