

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級工業職業學校 (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

臺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 103 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 17-20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22	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.....	第 32	頁
(附財產分類統計表).....		
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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	386,845,265	365,359,497	21,485,768	5.88
基金用途	372,174,920	346,500,821	25,674,099	7.41
賸餘(短絀-)	14,670,345	18,858,676	-4,188,331	--
餘絀情形：				
基金餘額	62,582,410	47,912,065	14,670,345	30.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	21,491,424	-10,291,604	31,783,028	--

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 103年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列291,829,257元，決算數279,588,995元。

102學年下學期，預定招收60班，實計招收59班，預計學生人數2,256人，實際學生人數2,184人。

103學年上學期，預定招收59班，實計招收58班，預計學生人數2,199人，實際學生人數2,160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40,181,098元，決算數39,965,135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39,149,438元(不含補辦預算3,241,546元)，決算數52,620,790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386,845,265元，較預算數359,035,859元，增加27,809,406元，計增7.75%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數521,157元，較預算數278,000元，增加243,157元，計增87.47%。

主要係因：

教師甄選報名費覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數341,035元，較預算數150,000元，增加191,035元，計增127.36%。

主要係因：

財產借物網拍賣收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數418,716元，較預算數32,310元，增加386,406元，計增1,195.93%。

主要係因：

場地出借收入覈實繳庫及8/1日起代收代付場地費收入納入預算，併決算辦理。

4.公庫撥款收入：決算數347,228,147元，較預算數327,335,513元，增加19,892,634元，計增6.08%。

主要係因：

(1). 103年度國高中試辦學習共同體及授業研究40,000元。

(2). 申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌) 31,800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 103年度

- (3). 103年度寒假國中生職業輔導研習營鐘點費557,200元。
- (4). 統籌款103年室內公共區域汰換高效率燈具267,200元。
- (5). 102(2)合作式國中技藝教育課程160,000元。
- (6). 103年高職認輔小團體10,000元。
- (7). 103年高職家長成長研習營經費8,300元。
- (8). 103年暑假國中生職業輔導研習營鐘點費574,000元。
- (9). 103年度高職輔導工作資源中心學校119,900元。
- (10). 統籌款103年校舍耐震補強工程(行政大樓、活動中心)7,712,934元。
- (11). 統籌款活動中心部分外牆暨廁所整修工程8,546,527元。
- (12). 102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,397元。
- (13). 104學年度增設綜合職能班教室、特教組辦公室之購置設備869,698元。
- (14). 103(1)合作式國中技藝教育課程240,000元。
- (15). 重點運動項目木球訓練器材需求經費184,808元。
- (16). 103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習27,400元。
- (17). 103年補助清寒學生午餐經費不足款41,470元。
- (18). 統籌款103年度學校廊道優質化專案500,000元。

5. 政府其他撥入收入：決算數12,156,841元，較預算數10,702,800元，增加1,454,041元，計增13.59%。

主要係因：

- (1). 102學年度中小學教師專業發展評鑑及學習社群650元。
- (2). 102年9-12月軍訓教官校園安全值班費63,000元。
- (3). 103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費840,000元。
- (4). 103年度高中職學校國際教育推行經費19,500元。
- (5). 103年度高職輔導工作資源中心學校50,000元。
- (6). 101年、102/1-8月及103/1-6月軍訓教官薪資所得免稅配套措施446,934元。
- (7). 103(1)高職優質化輔助方案經常門636,207元。
- (8). 103(1)高職優質化輔助方案資本門707,775元。
- (9). 103(1)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)195,811元。
- (10). 103(1)高中適性學習社區教育資源均質化(資本門)286,000元。
- (11). 103年度全國高中學校推展童軍教育經費經常門18,830元。
- (12). 103年技職再造設備更新充實基礎教學實習設備經費578,300元。
- (13). 教育部高職免學費102(2)3,100,500元及103(1)5,213,334元較預算數短收2,388,966元。

6. 學雜費收入：決算數24,205,002元，較預算數20,013,525元，增加4,191,477元，計增20.94%。

主要係因：

8/1日起課輔重修代收代付收入納入預算後，併決算辦理，故仍較預算數增加4,191,477元。

7. 推廣教育收入：決算數170,050元，較預算數432,000元，減少261,950元，計減60.64%。

主要係因：

成人班報名費覈實繳庫。

8. 受贈收入：決算數601,595元，較預算數11,677元，增加589,918元，計增5,051.97%。

主要係因：

愛心義賣收入、疏偉賢教官獎學金利息收入及8/1日起指定捐款收支納入預算覈實繳庫。

9. 雜項收入：決算數1,202,722元，較預算數80,034元，增加1,122,688元，計增1,402.76%。

主要係因：

宿舍使用費10,680元、圖說費400元、簡訊費21,554元、學生證補卡費20,510元、電子領標金23,050元、102(1)課輔重修結餘款等106,515元、工程採購等違約金834,119元、廢料變賣46,500元等覈實繳庫。

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 103 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數372,174,920元，較預算數371,159,793元，增加1,015,127元，計增0.27%。

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279,588,995元，較預算數291,829,257元，減少12,240,262元，計減4.19%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數39,965,135元，較預算數40,181,098元，減少215,963元，計減0.54%。
- 3.建築及設備計畫：決算數52,620,790元，較預算數39,149,438元，增加13,471,352元，計增34.41%。

主要係因：

(1).營建及修建工程決算數36,256,229元，較預算數24,907,438元，增加11,348,791元，計增45.56%。

- A、全校數位廣播系統工程預算3,135,100元,實支2,331,402元,覈實支付賸餘803,698元。
- B、教學大樓結構補強工程預算21,772,338元,實支18,452,253元,覈實支付賸餘3,320,085元。
- C、教育局補助行政大樓及活動中心結構補強工程預算7,712,934元,實支7,126,481元,併決算辦理。
- D、教育局補助活動中心部分外牆暨廁所整修工程預算8,546,527元,實支8,078,893元,併決算辦理。
- E、教育局補助室內公共區域汰換高效率燈具工程267,200元,實支267,200元,併決算辦理。

(2).其他設備決算數16,344,257元，較預算數14,242,000元，增加2,102,257元，計增14.76%。

- A、補辦預算--103年教育部高中職特教班（資本門）75,000元，覈實支用機械及設備60,000元、什項設備 15,000元賸餘0元。
- B、補辦預算--教育部103（1）高職優質化資本門730,000元，覈實支用機械及設備707,775元賸餘22,225元。
- C、補辦預算--教育部103年度高職均質化資本門320,000元，覈實支用機械及設備286,000元賸餘34,000元。
- D、補辦預算--教育部103年度技職再造設備費600,000元，覈實支用機械及設備578,300元賸餘21,700元。
- E、補辦預算--教育部104學年度特教組增班404,000元，覈實支用機械及設備136,753元、什項設備229,169元賸餘23,284元及單價低於1萬元部分移列設備零件14,794元。
- F、補辦預算--學雜費收入重修班經費175,200元，覈實支用機械及設備151,595元、什項設備23,000元賸餘605元。
- G、補辦預算--學雜費收入課輔班經費140,000元，覈實支用機械及設備75,000元、什項設備54,629元賸餘10,371元。
- H、補辦預算--服務收入教科書作業經費93,000元，覈實支用機械及設備30,000元、什項設備63,000元賸餘0元。
- I、補辦預算--全數位廣播系統工程內屬設備部分移列704,346元，覈實支用機械及設備128,330元、交通及運輸設備576,016元賸餘0元。
- J、其他設備--法定預算數14,242,000元(機械及設備11,497,936元,交通及運輸設備99,600元,什項設備2,644,464元),計支用13,244,484元--機械及設備10,618,782元,交通及運輸設備99,600元,什項設備2,526,102元,覈實支用賸餘 496,934元及單價低於1萬元部分移列設備零件500,582元。

(3).無形資產決算數20,304元，較預算數0元，增加20,304元。

電腦軟體20,304元(電子計算機軟體服務費購置單價超過1萬元),併決算辦理。

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 103 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數14,670,345元，較預算短絀數12,123,934元，反絀為餘，計相差26,794,279元。

主要係因：

- (1).增加工程採購違約金、重修課輔結餘款等雜項收入覈實繳庫計1,122,688元。
- (2).用人費用覈實支用賸餘12,526,655元。
- (3).重修課輔納入學雜費收入較預算增加4,191,477元。
- (4).全校數位廣播系統工程及教學大樓結構補強工程預算支付賸餘4,123,783元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入23,410,085元。

其他活動之淨現金流出1,918,661元。

本年度現金及約當現金之淨增21,491,424元。

期初現金及約當現金54,091,918元。

期末現金及約當現金75,583,342元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,615,321,450元，包括：

流動資產81,254,892元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,581,170元。

其他資產8,529,485,388元。

決算日負債總額為8,552,739,040元，包括：

流動負債19,162,466元。

其他負債8,533,576,574元。

決算日基金餘額為累積餘額62,582,410元。

五、固定項目概況：

本年度增加18,190,409元，包括：

機械及設備13,551,635元。

交通及運輸設備675,616元。

什項設備3,773,854元。

電腦軟體189,304元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,241,546元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額128,330元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額1,110,000元。

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額407,200元。

購置機械及設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額600,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額576,016元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額15,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額405,000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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	359,035,859	100.00	386,845,265	100.00	27,809,406	7.75	365,359,497	100.00
43 勞務收入	278,000	0.08	521,157	0.13	243,157	87.47	201,100	0.06
431 服務收入	278,000	0.08	521,157	0.13	243,157	87.47	201,100	0.06
45 財產收入	182,310	0.05	759,751	0.20	577,441	316.74	576,108	0.16
451 財產處分收入	150,000	0.04	341,035	0.09	191,035	127.36	352,646	0.10
45Y 其他財產收入	32,310	0.01	418,716	0.11	386,406	1,195.93	223,462	0.06
46 政府撥入收入	338,038,313	94.15	359,384,988	92.90	21,346,675	6.31	339,055,203	92.80
462 公庫撥款收入	327,335,513	91.17	347,228,147	89.76	19,892,634	6.08	330,412,854	90.43
46Y 政府其他撥入收入	10,702,800	2.98	12,156,841	3.14	1,454,041	13.59	8,642,349	2.37
4S 教學收入	20,445,525	5.69	24,375,052	6.30	3,929,527	19.22	23,518,108	6.44
4S1 學雜費收入	20,013,525	5.57	24,205,002	6.26	4,191,477	20.94	23,350,483	6.39
4S2 推廣教育收入	432,000	0.12	170,050	0.04	-261,950	-60.64	167,625	0.05
4Y 其他收入	91,711	0.03	1,804,317	0.47	1,712,606	1,867.39	2,008,978	0.55
4Y0 受贈收入	11,677	0.00	601,595	0.16	589,918	5,051.97	18,673	0.01
4YY 雜項收入	80,034	0.02	1,202,722	0.31	1,122,688	1,402.76	1,990,305	0.54
5 基金用途	371,159,793	100.00	372,174,920	100.00	1,015,127	0.27	346,500,821	100.00
52 高中及高職教育計畫	291,829,257	78.63	279,588,995	75.12	-12,240,262	-4.19	271,747,930	78.43
5L 一般行政管理計畫	40,181,098	10.83	39,965,135	10.74	-215,963	-0.54	40,006,998	11.55
5M 建築及設備計畫	39,149,438	10.55	52,620,790	14.14	13,471,352	34.41	34,745,893	10.03
購建固定資產	39,149,438	10.55	52,600,486	14.13	13,451,048	34.36	34,730,893	10.02
其他			20,304	0.01	20,304		15,000	0.00
本期賸餘(短絀-)	-12,123,934		14,670,345		26,794,279	-221.00	18,858,676	
期初基金餘額	14,791,431		47,912,065		33,120,634	223.92	29,053,389	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,667,497		62,582,410		59,914,913	2,246.11	47,912,065	

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3,241,546元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數3,099,773元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	243,157
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	191,035
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	386,406
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,066,200
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	18,826,434
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,163,500
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	4,191,477
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	589,918
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	1,122,688
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	862,000
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,890,858
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	267,200
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	15,225,678

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103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-12,123,934	14,670,345	26,794,279	-221.00
812 調整非現金項目		8,739,740	8,739,740	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,031,001	-1,031,001	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,770,741	9,770,741	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-12,123,934	23,410,085	35,534,019	-293.09
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		58,020	58,020	
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		-684,222	-684,222	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,292,459	-1,292,459	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,918,661	-1,918,661	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-12,123,934	21,491,424	33,615,358	-277.26
84 期初現金及約當現金	50,121,564	54,091,918	3,970,354	7.92
85 期末現金及約當現金	37,997,630	75,583,342	37,585,712	98.92

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	8,615,321,450	100.00	7,474,029,883	100.00	1,141,291,567	15.27
11 流動資產	81,254,892	0.94	58,732,467	0.79	22,522,425	38.35
111 現金	75,583,342	0.88	54,091,918	0.72	21,491,424	39.73
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	75,583,342	0.88	54,091,918	0.72	21,491,424	39.73
1112-1 銀行存款-市庫存款	65,872,222	0.76	42,721,712	0.57	23,150,510	54.19
1112-2 銀行存款-保管款	7,364,351	0.09	10,121,840	0.14	-2,757,489	-27.24
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	2,346,769	0.03	1,248,366	0.02	1,098,403	87.99
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	995,397	0.01	4,445	0.00	990,952	22,293.63
113Y 其他應收款	995,397	0.01	4,445	0.00	990,952	22,293.63
115 預付款項	4,676,153	0.05	4,636,104	0.06	40,049	0.86
1153 用品盤存	3,476,153	0.04	3,666,104	0.05	-189,951	-5.18
1154 預付費用	1,200,000	0.01	970,000	0.01	230,000	23.71
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,581,170	0.05	4,332,028	0.06	249,142	5.75
124 準備金	4,581,170	0.05	4,332,028	0.06	249,142	5.75
1241 退休及離職準備金	1,050,155	0.01	1,427,215	0.02	-377,060	-26.42
124Y 其他準備金	3,531,015	0.04	2,904,813	0.04	626,202	21.56
124Y-1 其他準備金-獎助學金	872,005	0.01	906,105	0.01	-34,100	-3.76
124Y-2 其他準備金-其他	2,114,902	0.02	1,430,680	0.02	684,222	47.82
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	544,108	0.01	568,028	0.01	-23,920	-4.21
13 其他資產	8,529,485,388	99.00	7,410,965,388	99.16	1,118,520,000	15.09
131 什項資產	8,529,485,388	99.00	7,410,965,388	99.16	1,118,520,000	15.09
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	8,529,485,388	99.00	7,410,965,388	99.16	1,118,520,000	15.09
1316-0 代管資產-土地改良物	13,743,510	0.16	13,743,510	0.18	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,314,332,000	96.51	7,195,812,000	96.28	1,118,520,000	15.54
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	201,409,878	2.34	201,409,878	2.69	0	0.00
資 產 合 計	8,615,321,450	100.00	7,474,029,883	100.00	1,141,291,567	15.27
2 負 債	8,552,739,040	99.27	7,426,117,818	99.36	1,126,621,222	15.17
21 流動負債	19,162,466	0.22	9,391,725	0.13	9,770,741	104.04
212 應付款項	18,462,538	0.21	9,351,389	0.13	9,111,149	97.43
2123 應付代收款	6,659,779	0.08	7,026,013	0.09	-366,234	-5.21
2125 應付費用	1,337,673	0.02	649,041	0.01	688,632	106.10
2129 應付工程款	10,465,086	0.12	1,676,335	0.02	8,788,751	524.28

信託代理與保證資產

1,908,300

信託代理與保證負債

1,908,300

保證品

1,908,300

應付保證品

1,908,300

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,908,300元

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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103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	%
213 預收款項	699,928	0.01	40,336	0.00	659,592	1.635.24
2133 預收收入	689,618	0.01	27,676	0.00	661,942	2.391.75
213Y 其他預收款	10,310	0.00	12,660	0.00	-2,350	-18.56
22 其他負債	8,533,576,574	99.05	7,416,726,093	99.23	1,116,850,481	15.06
221 什項負債	8,533,576,574	99.05	7,416,726,093	99.23	1,116,850,481	15.06
2211 存入保證金	3,041,031	0.04	4,331,533	0.06	-1,290,502	-29.79
2213 應付退休及離職金	1,050,155	0.01	1,427,215	0.02	-377,060	-26.42
2214 應付代管資產	8,529,485,388	99.00	7,410,965,388	99.16	1,118,520,000	15.09
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,957	0.00	-1,957	-100.00
3 基金餘額	62,582,410	0.73	47,912,065	0.64	14,670,345	30.62
31 基金餘額	62,582,410	0.73	47,912,065	0.64	14,670,345	30.62
311 基金餘額	62,582,410	0.73	47,912,065	0.64	14,670,345	30.62
3111 累積餘額	62,582,410	0.73	47,912,065	0.64	14,670,345	30.62
負債及基金餘額合計	8,615,321,450	100.00	7,474,029,883	100.00	1,141,291,567	15.27

信託代理與保證資產

1,908,300

信託代理與保證負債

1,908,300

保證品

1,908,300

應付保證品

1,908,300

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,908,300元

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	359,035,859	386,845,265	27,809,406	7.75	
43 勞務收入	278,000	521,157	243,157	87.47	
431 服務收入	278,000	521,157	243,157	87.47	教師甄選報名費覈實繳庫。
45 財產收入	182,310	759,751	577,441	316.74	
451 財產處分收入	150,000	341,035	191,035	127.36	借物網拍賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	32,310	418,716	386,406	1,195.93	原編場地出借收入及8/1日起代收代付場地費收入納入預算，併決算辦理。
46 政府撥入收入	338,038,313	359,384,988	21,346,675	6.31	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	327,335,513	347,228,147	19,892,634	6.08	1.國高中試辦學習共同體及授業研究40,000元。2.申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用31,800元。3.103年度寒假國中生職業輔導研習營鐘點費557,200元。4.103年統籌款室內公共區域汰換高效率燈具267,200元。5.102(2)合作式國中技藝教育課程160,000元。6.高職認輔小團體10,000元。7.高職家長成長研習營經費8,300元。8.103年暑假國中生職業輔導研習營鐘點費574,000元。9.度高職輔導工作資源中心學校119,900元。10.行政大樓、活動中心校舍耐震補強工程7,712,934元。11.活動中心部分外牆暨廁所整修工程8,546,527元。12.102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,397元。13.104學年度增設綜合職能班教室、特教組辦公室之購置設備869,698元。14.103(1)合作式國中技藝教育課程240,000元。15.重點運動項目木球訓練器材需求經費184,808元。16.103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習27,400元。17.103年補助清寒學生午餐經費不足款41,470元。18.103年度學校廊道優質化專案(統籌款)500,000元,共計19,892,634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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	10,702,800	12,156,841	1,454,041	13.59	1.102學年度中小學教師專業發展評鑑及學習社群650元。2.102年9-12月軍訓教官校園安全值班費63,000元。3.103年度特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費840,000元。4.103年度高中職學校國際教育推行經費19,500元。5.103年度高職輔導工作資源中心學校50,000元。6.101年、102/1-8月及103/1-6月軍訓教官薪資所得免稅配套措施446,934元。7.103(1)高職優質化輔助方案經常門636,207元。8.103(1)高職優質化輔助方案資本門707,775元。9.103(1)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)195,811元。10.103(1)高中適性學習社區教育資源均質化(資本門)286,000元。11.103年度全國高中學校推展童軍教育經費經常門18,830元。12.103年技職再造設備更新充實基礎教學實習設備經費578,300元。13.教育部補助高職免學費102(2)學期3,100,500元及103(1)學期5,213,334元較預算數短收2,388,966元。
4S 教學收入	20,445,525	24,375,052	3,929,527	19.22	
4S1 學雜費收入	20,013,525	24,205,002	4,191,477	20.94	102(2)學雜費收入及配合8/1日起課輔重修代收代付收入納入預算，併決算辦理。
4S2 推廣教育收入	432,000	170,050	-261,950	-60.64	成人班報名費覈實繳庫。
4Y 其他收入	91,711	1,804,317	1,712,606	1,867.39	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO 受贈收入	11,677	601,595	589,918	5,051.97	愛心義賣收入2,080元、疏偉賢教官獎學金利息收入21,721元及配合8/1日起指定捐款收支納入預算覈實繳庫。 數位學生證工本費、工程違約金等覈實繳庫。
4YY 雜項收入	80,034	1,202,722	1,122,688	1,402.76	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	371,159,793	372,174,920	1,015,127	0.27	
52 高中及高職教育計畫	291,829,257	279,588,995	-12,240,262	-4.19	
1 用人費用	258,991,851	246,277,347	-12,714,504	-4.91	
11 正式員額薪資	134,556,000	126,145,386	-8,410,614	-6.25	
113 職員薪金	134,556,000	126,145,386	-8,410,614	-6.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	14,709,600	12,741,896	-1,967,704	-13.38	
124 兼職人員酬金	14,709,600	12,741,896	-1,967,704	-13.38	
13 超時工作報酬	2,453,605	2,164,861	-288,744	-11.77	
131 加班費	2,007,685	1,676,249	-331,436	-16.51	
132 值班費		93,000	93,000		
133 誤餐費	445,920	395,612	-50,308	-11.28	
15 獎金	30,782,000	30,563,836	-218,164	-0.71	
151 考績獎金	13,962,500	14,870,965	908,465	6.51	
152 年終獎金	16,819,500	15,692,871	-1,126,629	-6.70	
16 退休及卹償金	59,127,012	55,891,800	-3,235,212	-5.47	
161 職員退休及離職金	59,127,012	55,891,800	-3,235,212	-5.47	
18 福利費	17,363,634	18,769,568	1,405,934	8.10	
181 分擔員工保險費	11,682,672	12,812,330	1,129,658	9.67	
183 傷病醫藥費	688,000	340,350	-347,650	-50.53	
187 員工通勤交通費	1,483,272	1,388,403	-94,869	-6.40	
18Y 其他福利費	3,509,690	4,228,485	718,795	20.48	
2 服務費用	16,177,440	16,472,374	294,934	1.82	
21 水電費	5,749,260	4,184,307	-1,564,953	-27.22	
212 工作場所電費	5,343,260	3,917,521	-1,425,739	-26.68	
214 工作場所水費	406,000	266,786	-139,214	-34.29	
22 郵電費	658,000	449,697	-208,303	-31.66	
221 郵費	108,000	116,365	8,365	7.75	
222 電話費	350,000	219,803	-130,197	-37.20	
224 數據通信費	200,000	113,529	-86,471	-43.24	
23 旅運費	1,257,900	786,426	-471,474	-37.48	
231 國內旅費	595,200	509,484	-85,716	-14.40	
236 貨物運費	110,000	108,281	-1,719	-1.56	
23Y 其他旅運費	552,700	168,661	-384,039	-69.48	
24 印刷裝訂與廣告費	1,426,920	1,536,976	110,056	7.71	
241 印刷及裝訂費	1,421,920	1,536,976	115,056	8.09	
244 廣(公)告費	5,000		-5,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	5,295,950	3,880,591	-1,415,359	-26.73	
252 一般房屋修護費	2,930,000	2,249,912	-680,088	-23.21	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	760,400	740,559	-19,841	-2.61	
257 什項設備修護費	1,605,550	890,120	-715,430	-44.56	
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	351,510	262,664	-88,846	-25.28	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	108,300	92,575	-15,725	-14.52	
27F 體育活動費	243,210	170,089	-73,121	-30.06	
28 專業服務費	1,432,900	5,368,713	3,935,813	274.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,400	4,647,400	3,898,000	520.15	
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	587,500	507,820	-79,680	-13.56	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	190,493	154,493	429.15	
3 材料及用品費	12,544,946	12,177,535	-367,411	-2.93	
31 使用材料費	9,039,880	9,406,365	366,485	4.05	
315 設備零件	9,039,880	9,406,365	366,485	4.05	
32 用品消耗	3,505,066	2,771,170	-733,896	-20.94	
321 辦公(事務)用品	743,190	378,758	-364,432	-49.04	
322 報章什誌	140,000	132,800	-7,200	-5.14	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	126,310	26,310	26.31	
325 服裝	148,000	11,300	-136,700	-92.36	
326 食品	210,000	207,270	-2,730	-1.30	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	19,679	-16,321	-45.34	
32Y 其他	2,127,876	1,895,053	-232,823	-10.94	
4 租金、償債與利息	242,000	329,770	87,770	36.27	
41 地租及水租	130,000	59,224	-70,776	-54.44	
414 場地租金	130,000	59,224	-70,776	-54.44	決算數較預算數增加87,770元，主要係因高職均質化智慧人形機器人研習活動租用機器人覈實支用。
43 機器租金		80,000	80,000		
432 機械及設備租金		80,000	80,000		
44 交通及運輸設備租金	112,000	190,546	78,546	70.13	
442 車租	112,000	190,546	78,546	70.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,092,000	2,129,624	37,624	1.80	
72 捐助、補助與獎助	458,000	539,774	81,774	17.85	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	118,000	256,085	138,085	117.02	
72Y 其他	340,000	283,689	-56,311	-16.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,634,000	1,589,850	-44,150	-2.70	
74Y 其他	1,634,000	1,589,850	-44,150	-2.70	
9 其他	1,781,020	2,202,345	421,325	23.66	
91 其他支出	1,781,020	2,202,345	421,325	23.66	
91Y 其他	1,781,020	2,202,345	421,325	23.66	決算數較預算數增加421,325元，主要係因撥付103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	40,181,098	39,965,135	-215,963	-0.54	
1 用人費用	38,669,048	38,856,897	187,849	0.49	
11 正式員額薪資	26,172,000	25,825,786	-346,214	-1.32	
113 職員薪金	23,340,000	23,124,008	-215,992	-0.93	
114 工員工資	2,832,000	2,701,778	-130,222	-4.60	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,790	2,790		
124 兼職人員酬金		2,790	2,790		
13 超時工作報酬	1,127,440	831,831	-295,609	-26.22	
131 加班費	1,127,440	831,831	-295,609	-26.22	
15 獎金	5,642,000	5,872,660	230,660	4.09	
151 考績獎金	2,370,500	2,719,689	349,189	14.73	
152 年終獎金	3,271,500	3,152,971	-118,529	-3.62	
16 退休及卹償金	2,202,672	2,637,307	434,635	19.73	
161 職員退休及離職金	2,061,072	1,980,397	-80,675	-3.91	
162 工員退休及離職金	141,600	656,910	515,310	363.92	
18 福利費	3,524,936	3,686,523	161,587	4.58	
181 分擔員工保險費	2,337,336	2,560,883	223,547	9.56	
187 員工通勤交通費	453,600	394,258	-59,342	-13.08	
18Y 其他福利費	734,000	731,382	-2,618	-0.36	
2 服務費用	974,450	934,644	-39,806	-4.08	
22 郵電費	3,840	3,840			
222 電話費	3,840	3,840			
27 一般服務費	294,450	254,644	-39,806	-13.52	
279 外包費	240,000	213,750	-26,250	-10.94	
27F 體育活動費	54,450	40,894	-13,556	-24.90	
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			

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	537,600	173,594	-364,006	-67.71	
32 用品消耗	537,600	173,594	-364,006	-67.71	
321 辦公(事務)用品	530,600	173,594	-357,006	-67.28	決算數較預算數減少364,006元，主要係因用品消耗覈實支出。
32Y 其他	7,000		-7,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	39,149,438	52,620,790	13,471,352	34.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,149,438	52,620,790	13,471,352	34.41	
51 購置固定資產	14,242,000	16,344,257	2,102,257	14.76	
514 購置機械及設備	11,497,936	12,772,535	1,274,599	11.09	決算數較預算數增加1,274,599元，主因結餘款437,772元及收銀機等設備小於1萬元部分計441,382元已移列設備零件，另校內預算全校數位廣播系統工程內屬設備移列128,330元及高職優質化等補辦預算覈實支出2,025,423元。
515 購置交通及運輸設備	99,600	675,616	576,016	578.33	決算數較預算數增加576,016元，主要係因全校數位廣播系統工程內屬設備移列576,016元。
516 購置什項設備	2,644,464	2,896,106	251,642	9.52	
52 購置無形資產		20,304	20,304		
521 購置電腦軟體		20,304	20,304		決算數較預算數增加20,304元，主要係因電子計算機軟體服務費單價1萬元以上部分20,304元移列無形資產。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	24,907,438	36,256,229	11,348,791	45.56	
581 遞延修繕房屋建築支出	24,907,438	36,256,229	11,348,791	45.56	本基金103年度工程管理費合計預算數462,268元；決算數630,130元。決算數較預算數增加11,348,791元，主要係因統籌款部分：室內公共區域汰換高效率燈具267,200元、行政大樓及活動中心結構補強工程7,126,481元、活動中心部份外牆暨廁所整修工程8,078,893元三項工程併決算，校內預算部分：教學大樓結構補強工程18,452,253元、全校數位廣播系統工程2,331,402元。總計工程決算數36,256,229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

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	344,866,335	18,190,409	37,869,741	325,187,003
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,728,617			2,728,617
房屋及建築	32,931,434			32,931,434
機械及設備	221,036,197	13,551,635	29,094,951	205,492,881
交通及運輸設備	20,968,595	675,616	4,231,269	17,412,942
什項設備	66,294,108	3,773,854	4,543,521	65,524,441
購建中固定資產				
電腦軟體	907,384	189,304		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.機械及設備接受他人贈與金額779,100元。

3.什項設備接受他人贈與金額877,748元。

4.電腦軟體併決算金額20,304元及接受他人贈與金額169,000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

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		11,497,936	2,245,530		13,743,466	12,772,535	-970,931	
交通及運輸設備		99,600	576,016		675,616	675,616		
什項設備		2,644,464	420,000		3,064,464	2,896,106	-168,358	
購建中固定資產								
合 計		14,242,000	3,241,546		17,483,546	16,344,257	-1,139,289	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,241,546
購置機械及設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	128,330
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	1,110,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	407,200
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	600,000
購置交通及運輸設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	576,016
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	15,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	405,000

本 頁 空 白

40501107-24

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	226	209	-17	
一般行政管理計畫	45	44	-1	
正式職員	37	37	0	
正式工員	8	7	-1	1/16工友1名退休。
高中及高職教育計畫	181	165	-16	
正式職員	181	165	-16	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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	134,556,000		2,453,605		30,782,000	59,127,012		17,363,634		244,282,251	14,709,600	258,991,851
職員	134,556,000		2,453,605		30,782,000	59,127,012		17,363,634		244,282,251	14,709,600	258,991,851
工員												
一般行政管理計畫	26,172,000		1,127,440		5,642,000	2,202,672		3,524,936		38,669,048		38,669,048
職員	23,340,000		1,001,573		5,114,000	2,061,072		3,051,096		34,567,741		34,567,741
工員	2,832,000		125,867		528,000	141,600		473,840		4,101,307		4,101,307
合 計	160,728,000		3,581,045		36,424,000	61,329,684		20,888,570		282,951,299	14,709,600	297,660,899

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列226人，計16,333,000元，執行結果決算191人，計17,590,654元。

2. 年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給揆字第1030020316號函訂發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，103年度預算編列226人，計20,091,000元，執行結果決算216人，計18,845,842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 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
126,145,386		2,164,861		30,563,836	55,891,800		18,769,568		233,535,451	12,741,896	246,277,347
126,145,386		2,155,507		30,563,836	55,891,800		18,769,568		233,526,097	12,741,896	246,267,993
		9,354							9,354		9,354
25,825,786		831,831		5,872,660	2,637,307		3,686,523		38,854,107	2,790	38,856,897
23,124,008		710,689		5,011,619	1,980,397		3,157,612		33,984,325	2,790	33,987,115
2,701,778		121,142		861,041	656,910		528,911		4,869,782		4,869,782
151,971,172		2,996,692		36,436,496	58,529,107		22,456,091		272,389,558	12,744,686	285,134,244

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 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			291,829,257		279,588,995		-12,240,262	-4.19	
高中及高職教 育計畫			291,829,257		279,588,995		-12,240,262	-4.19	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	297,660,899	285,134,244	-12,526,655	-4.21
11 正式員額薪資	160,728,000	151,971,172	-8,756,828	-5.45
113 職員薪金	157,896,000	149,269,394	-8,626,606	-5.46
114 工員工資	2,832,000	2,701,778	-130,222	-4.60
12 聘僱及兼職人員薪資	14,709,600	12,744,686	-1,964,914	-13.36
124 兼職人員酬金	14,709,600	12,744,686	-1,964,914	-13.36
13 超時工作報酬	3,581,045	2,996,692	-584,353	-16.32
131 加班費	3,135,125	2,508,080	-627,045	-20.00
132 值班費	0	93,000	93,000	0.00
133 誤餐費	445,920	395,612	-50,308	-11.28
15 獎金	36,424,000	36,436,496	12,496	0.03
151 考績獎金	16,333,000	17,590,654	1,257,654	7.70
152 年終獎金	20,091,000	18,845,842	-1,245,158	-6.20
16 退休及卹償金	61,329,684	58,529,107	-2,800,577	-4.57
161 職員退休及離職金	61,188,084	57,872,197	-3,315,887	-5.42
162 工員退休及離職金	141,600	656,910	515,310	363.92
18 福利費	20,888,570	22,456,091	1,567,521	7.50
181 分擔員工保險費	14,020,008	15,373,213	1,353,205	9.65
183 傷病醫藥費	688,000	340,350	-347,650	-50.53
187 員工通勤交通費	1,936,872	1,782,661	-154,211	-7.96
18Y 其他福利費	4,243,690	4,959,867	716,177	16.88
2 服務費用	17,151,890	17,407,018	255,128	1.49
21 水電費	5,749,260	4,184,307	-1,564,953	-27.22
212 工作場所電費	5,343,260	3,917,521	-1,425,739	-26.68
214 工作場所水費	406,000	266,786	-139,214	-34.29
22 郵電費	661,840	453,537	-208,303	-31.47
221 郵費	108,000	116,365	8,365	7.75
222 電話費	353,840	223,643	-130,197	-36.80
224 數據通信費	200,000	113,529	-86,471	-43.24
23 旅運費	1,257,900	786,426	-471,474	-37.48
231 國內旅費	595,200	509,484	-85,716	-14.40
236 貨物運費	110,000	108,281	-1,719	-1.56
23Y 其他旅運費	552,700	168,661	-384,039	-69.48
24 印刷裝訂與廣告費	1,426,920	1,536,976	110,056	7.71
241 印刷及裝訂費	1,421,920	1,536,976	115,056	8.09
244 廣(公)告費	5,000	0	-5,000	-100.00
25 修理保養及保固費	5,295,950	3,880,591	-1,415,359	-26.73
252 一般房屋修護費	2,930,000	2,249,912	-680,088	-23.21
255 機械及設備修護費	760,400	740,559	-19,841	-2.61
257 什項設備修護費	1,605,550	890,120	-715,430	-44.56
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	645,960	517,308	-128,652	-19.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	108,300	92,575	-15,725	-14.52

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

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	240,000	213,750	-26,250	-10.94
27F 體育活動費	297,660	210,983	-86,677	-29.12
28 專業服務費	1,929,060	5,864,873	3,935,813	204.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,400	4,647,400	3,898,000	520.15
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	587,500	507,820	-79,680	-13.56
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	190,493	154,493	429.15
28Y 其他	496,160	496,160	0	0.00
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	13,082,546	12,351,129	-731,417	-5.59
31 使用材料費	9,039,880	9,406,365	366,485	4.05
315 設備零件	9,039,880	9,406,365	366,485	4.05
32 用品消耗	4,042,666	2,944,764	-1,097,902	-27.16
321 辦公(事務)用品	1,273,790	552,352	-721,438	-56.64
322 報章什誌	140,000	132,800	-7,200	-5.14
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	126,310	26,310	26.31
325 服裝	148,000	11,300	-136,700	-92.36
326 食品	210,000	207,270	-2,730	-1.30
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	19,679	-16,321	-45.34
32Y 其他	2,134,876	1,895,053	-239,823	-11.23
4 租金、償債與利息	242,000	329,770	87,770	36.27
41 地租及水租	130,000	59,224	-70,776	-54.44
414 場地租金	130,000	59,224	-70,776	-54.44
43 機器租金	0	80,000	80,000	0.00
432 機械及設備租金	0	80,000	80,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	112,000	190,546	78,546	70.13
442 車租	112,000	190,546	78,546	70.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,149,438	52,620,790	13,471,352	34.41
51 購置固定資產	14,242,000	16,344,257	2,102,257	14.76
514 購置機械及設備	11,497,936	12,772,535	1,274,599	11.09
515 購置交通及運輸設備	99,600	675,616	576,016	578.33
516 購置什項設備	2,644,464	2,896,106	251,642	9.52
52 購置無形資產	0	20,304	20,304	0.00
521 購置電腦軟體	0	20,304	20,304	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	24,907,438	36,256,229	11,348,791	45.56
581 遞延修繕房屋建築支出	24,907,438	36,256,229	11,348,791	45.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,092,000	2,129,624	37,624	1.80
72 捐助、補助與獎助	458,000	539,774	81,774	17.85
726 獎助學員生給與	118,000	256,085	138,085	117.02
72Y 其他	340,000	283,689	-56,311	-16.56
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,634,000	1,589,850	-44,150	-2.70

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他	1,634,000	1,589,850	-44,150	-2.70
9 其他	1,781,020	2,202,345	421,325	23.66
91 其他支出	1,781,020	2,202,345	421,325	23.66
91Y 其他	1,781,020	2,202,345	421,325	23.66
合 計	371,159,793	372,174,920	1,015,127	0.27

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103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,854,672,391	8,853,575,703	-1,096,688	
機械及設備	205,492,881	205,492,881		
交通及運輸設備	17,412,942	17,412,942		
什項設備	65,524,441	65,524,441		
房屋及建築	32,931,434	32,931,434		
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。
土地改良物	2,728,617	2,728,617		
代管資產-房屋及建築設備	201,409,878	201,409,878		
代管資產-土地	8,314,332,000	8,314,332,000		
代管資產-土地改良物	13,743,510	13,743,510		