

中華民國107年度 4-0501058

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁	二
、業務計畫及預算概要	第 3 頁	三
、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁	16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁	
四、附屬表		
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁	
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁	
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁	
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁	
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁	24 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁	
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁	
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 頁	54 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 55 頁	58 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 59 頁	72 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 73 頁	74 頁
(二) 各項費用彙計表	第 75 頁	80 頁
(三) 員工人數彙計表	第 81 頁	
(四) 用人費用彙計表	第 82 頁	85 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 86 頁	
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 87 頁	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 88 頁
(八) 固定項目明細表	第 89 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-1

財務摘要

中華民國107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	308,483,077	316,627,522	-8,144,445	-2.57
基金用途	314,964,010	320,536,510	-5,572,500	-1.74
賸餘(短絀－)	-6,480,933	-3,908,988	-2,571,945	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,711,849	13,192,782	-6,480,933	-49.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,480,933	-3,908,988	-2,571,945	--

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

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」之實施，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校凝聚由內團結向外發揚之能力，營造出「民主、多元、愛 am power」的校園文化，再加上教師、學生、家長及社區的通力合作，讓學生整體向上提昇，以達成「民主、自由、專業、優質、典範」的學校願景。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理各項學藝競賽活動及上級機關指定之各種教育實驗專案業務等。

資訊組：掌理上級機關指定之各項資訊專案業務及推動資訊融入教學相關工作等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校、典守學校印信及檔案保管等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、職業輔導等事項。

特教組：辦理學習困難，身心障礙學生特殊教育及數學資優班相關業務。

圖書館：秉承校長之命辦理全校圖書資料之蒐集，組織保存及運用並配合教學目標及計劃，提供教學所需圖書資料達成支援教學活動。

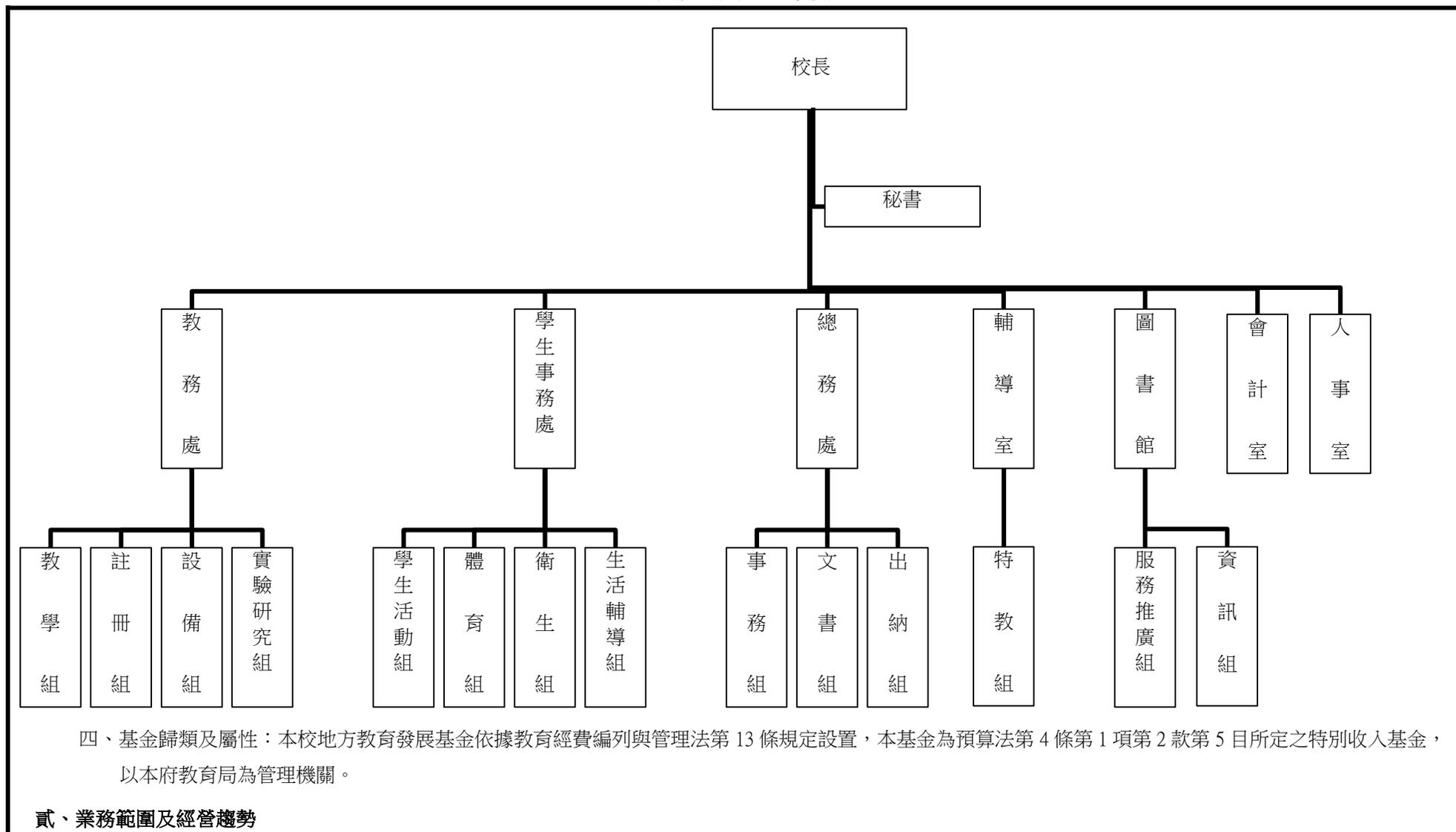
服務推廣組：掌理圖書資料採訪編輯、館內借閱查詢、館際合作交流事項等。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度



臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育施行細則及相關規定辦理，設立資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		310,923,312	290,877,986	295,131,053	316,627,522	308,483,077
用途部分		305,060,660	307,242,721	310,246,029	320,536,510	314,964,010
餘絀部分		5,862,652	-16,364,735	-15,114,976	-3,908,988	-6,480,933

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 271,329,755 元，預定招收 64 班，學生人數 2,223 人，新購各科教材、教學影片及圖書等各項教具，革新教學方法，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、教師甄試、指定活動等項目，藉由各項活動鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,848,965 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 13,785,290 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電力系統改善工程(第一期)、專科教室環境改善工程、校園骨幹網路更

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

新，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內、外資源，加強對學生多元之輔導。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內、外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如國樂、空手道、排球、童軍等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
 - 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 1,522,100 元，財產處分收入 86,310 元，其他財產收入 873,116 元，市庫撥款收入 266,854,459 元，學雜費收入 38,678,560 元，受贈收入 144,000 元，雜項收入 324,532 元，基金來源合計 308,483,077 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 271,329,755 元，一般行政管理計畫 29,848,965 元，建築及設備計畫 13,785,290 元，基金用途合計 314,964,010 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,480,933 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,480,933 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 1,618,118 元：

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產 419,600 元。

(二) 105 年度為業務需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 58,000 元。

(三) 105 年度教育部補助高中職行動學習推動計畫 300,000 元。

(四) 106 年度業務需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 431,555 元。

(五) 106 年度教育局學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產 408,963 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 162 人，專任運動教練 1 人，行政人員 27 人，技工 1 人，工友 4 人，約聘雇人員 1 人總計 197 人，較上年度增列教師 1 人，行政人員 1 人，約聘雇人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 1,522,100 元，較上年度預算數 1,522,100 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 86,310 元，較上年度預算數 86,310 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 873,116 元，較上年度預算數 764,672 元，核實增列 108,444 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 266,854,459 元，較上年度預算數 273,982,840 元，核實減列 7,128,381 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 14,077,920 元，核實減列 14,077,920 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 38,678,560 元，較上年度預算數 25,949,280 元，核實增列 12,729,280 元。

7. 受贈收入本年度預算數 144,000 元，較上年度預算數 144,000 元，無增減。

8. 雜項收入本年度預算數 324,532 元，較上年度預算數 100,400 元，核實增列 224,132 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

40501058-9

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9. 用人費用本年度預算數 276,171,290 元，較上年度預算數 276,581,959 元，依業務需要核實減列 410,669 元。
10. 服務費用本年度預算數 17,735,303 元，較上年度預算數 17,517,195 元，依業務需要核實增列 218,108 元。
11. 材料及用品費本年度預算數 4,904,175 元，較上年度預算數 5,199,208 元，依業務需要核實減列 295,033 元。
12. 租金、償債與利息本年度預算數 45,040 元，較上年度預算數 53,040 元，依業務需要核實減列 8,000 元。
13. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 13,785,290 元，較上年度預算數 18,876,819 元，依業務需要核實減列 5,091,529 元。
14. 稅捐及規費(強制費)本年度預算數 17,412 元，較上年度預算數 30,639 元，依業務需要核實減列 13,227 元。
15. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,272,000 元，較上年度預算數 1,280,000 元，核實減列 8,000 元。
16. 其他本年度預算數 1,033,500 元，較上年度預算數 997,650 元，核實增列 35,850 元。

二、106 學年第 2 學期核定招收普通班 60 班，身心障礙資源班 1 班，體育班 3 班，共 64 班，學生 2,223 人，107 學年第 1 學期預定招收普通班 60 班，身心障礙資源班 1 班，體育班 3 班，共 64 班，學生人數 2,223 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行 理 辦 年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
105	建築及設備計畫	合計				1,618,118	
		購置固定資產				1,618,118	
	購置固定資產					777,600	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第
		購置什項設備				381,600	
		電子磅秤(空手道專項訓練用)	臺	2	16,000	32,000	
		比賽用排球柱	組	1	220,000	220,000	
		比賽用排球網	面	1	33,600	33,600	
		一對一變頻式冷氣機(6.3KW)	臺	1	52,000	52,000	
	一對一變頻式冷氣機(3.6KW)	臺	2	22,000	44,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行 理 辦 年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
	購置固定資產					58,000	10531397500號
	購置機械及設備					58,000	
		駕駛式割草機	臺	1	58,000	58,000	因校地幅員廣大為定期除草以維護校園整潔，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 105.10.24府教工字第10540945600號
	購置固定資產					338,000	
	購置機械及設備					338,000	
		冷卻水塔(20噸含安裝工料)	座	1	38,000	38,000	教育局學校設施改善準備，補助颱風災後公共設施復建計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		雲端數位教學平台(含管理軟體及設定)	組	10	16,500	165,000	教育部補助高中職行動學習推動計畫經費。
		無線投影互動協作系統	組	2	27,500	55,000	教育部補助高中職行動學習推動計畫經費。
		無線AP(無線基地台含線路、電源施工)	臺	4	20,000	80,000	教育部補助高中職行動學習推動計畫經費。
106	建築及設備計畫					840,518	
	購置固定資產					92,430	106.3.27府授主事預字第10630396300號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	註冊章值印機	臺	1	56,000	56,000	為加速註冊作業、減少人力與錯誤，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
		冰箱(四門、610L)	臺	1	36,430	36,430	為烹飪教室教學上使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 106.5.4府授主事預字第 10630575200號
	購置固定資產					186,350	
	購置機械及設備					87,350	
		數位單眼相機(2400萬畫素、含64GB記憶卡、單眼專用鋰電池)	臺	1	47,750	47,750	為教學及記錄活動所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
		數位攝影機(8500畫素、全方位防手震、高速智慧自動對焦)	臺	1	39,600	39,600	為教學及記錄活動所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
	購置什項設備					99,000	
		桌球桌(含桌球網架)(桌板高度19公分)	張	9	11,000	99,000	為體育教學課程確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-13

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項目名稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產						設備零件項下支應。
	購置機械及設備	階梯無障礙平臺	臺	1	389,513	389,513	106.6.1府教工字第10635281800號
	購置固定資產					172,225	
	購置機械及設備	數位相機(1600萬畫素、83倍光學變焦鏡頭含高速卡95MB)	臺	1	19,450	19,450	教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境經費，內屬設備部分移列固定資產。 106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(8.5KW)(含安裝及電源配置)	臺	3	50,925	152,775	為開標、工務會議及各階段停檢點及驗收拍照錄影使用，原列遞延修繕房屋建築支出-教學大樓 D棟廁所整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
						152,775	為改善導師室辦公環境及給予同學良好輔導場域，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
295,131,053	4	基金來源	308,483,077	316,627,522	-8,144,445
1,449,978	43	勞務收入	1,522,100	1,522,100	
1,449,978	431	服務收入	1,522,100	1,522,100	
714,397	45	財產收入	959,426	850,982	108,444
32,500	451	財產處分收入	86,310	86,310	
681,897	45Y	其他財產收入	873,116	764,672	108,444
262,463,398	46	政府撥入收入	266,854,459	288,060,760	-21,206,301
249,971,863	462	市庫撥款收入	266,854,459	273,982,840	-7,128,381
12,491,535	46Y	政府其他撥入收入		14,077,920	-14,077,920
30,108,671	4S	教學收入	38,678,560	25,949,280	12,729,280
30,108,671	4S1	學雜費收入	38,678,560	25,949,280	12,729,280
394,609	4Y	其他收入	468,532	244,400	224,132
	4YO	受贈收入	144,000	144,000	
394,609	4YY	雜項收入	324,532	100,400	224,132
310,246,029	5	基金用途	314,964,010	320,536,510	-5,572,500
269,996,305	52	高中及高職教育計畫	271,329,755	272,027,520	-697,765
29,137,854	5L	一般行政管理計畫	29,848,965	29,632,171	216,794

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
11,111,870	5M	建築及設備計畫	13,785,290	18,876,819	-5,091,529
-15,114,976	6	本期賸餘(短絀-)	-6,480,933	-3,908,988	-2,571,945
32,216,746	71	期初基金餘額	13,192,782	8,662,788	4,529,994
17,101,770	73	期末基金餘額	6,711,849	4,753,800	1,958,049

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-17

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,480,933	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,480,933	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,480,933	
84	期初現金及約當現金	18,062,885	
85	期末現金及約當現金	11,581,952	

註：本表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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,449,978	1,522,100		合計				1,522,100	
1,449,978	1,522,100	431	服務收入				1,522,100	較上年度預算數1,522,100元，無增減。
				年	1	35,000	35,000	常年泳訓班收入(收支對列)。
				年	1	30,100	30,100	學生甄選業務收入(收支對列)。
				年	1	570,000	570,000	教科書費作業管理費收入(收支對列)。
				班、人、次	1x15x6	800	72,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	1,000	500	500,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				班、人、次	5x15x6	700	315,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
32,500	86,310		合計				86,310	
32,500	86,310	451	財產處分收入	年	1	86,310	86,310	較上年度預算數86,310元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
681,897	764,672		合計				873,116	
681,897	764,672	45Y	其他財產收入				873,116	較上年度預算數764,672元，增加108,444元。
				年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
				年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	開放場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	23,568	23,568	合作社場地使用費收入。
				年	1	124,548	124,548	熱食部場地使用費收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
249,971,863	273,982,840		合計				266,854,459	
249,971,863	273,982,840	462	市庫撥款收入	年	1	266,854,459	266,854,459	較上年度預算數273,982,840元，減少7,128,381元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
30,108,671	25,949,280		合計				38,678,560	
30,108,671	25,949,280	4S1	學雜費收入				38,678,560	較上年度預算數25,949,280元，增加12,729,280元。
				年	1	2,400,000	2,400,000	課業輔導費收入(收支對列)。
				年	1	1,000,000	1,000,000	重修學分費收入(收支對列)。
				人、學期	724x1	1,820	1,317,680	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生755人，減免31人(收支對列)。
				人、學期	724x1	1,820	1,317,680	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生755人，減免31人(收支對列)。
				人、學期	749x1	2,060	1,542,940	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生782人，減免33人(收支對列)。
				人、學期	749x1	2,060	1,542,940	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生782人，減免33人(收支對列)。
				人、學期	663x1	1,740	1,153,620	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生686人，減免23人(收支對列)。
				人、學期	663x1	1,740	1,153,620	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生686人，減免23人(收支對列)。
				人、學期	780x1	380	296,400	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	780x1	380	296,400	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	2,136x1	6,240	13,328,640	107學年度第1學期學費收入預估 學生2,223人，減免87人。
				人、學期	2,136x1	6,240	13,328,640	106學年度第2學期學費收入預估 學生2,223人，減免87人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-25

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	144,000		合計				144,000	
	144,000	4YO	受贈收入	年	1	144,000	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。 各界獎助學金等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
394,609	100,400		合計				324,532	
394,609	100,400	4YY	雜項收入				324,532	較上年度預算數100,400元，增加224,132元。
				月	12	2,599	31,188	配住公有宿舍房租1人x2,599元x12月=31,188元。
				年	1	77,000	77,000	學生到離校簡訊費、數位學生證工本費及其他收入等。
				份	150	100	15,000	採購及工程圖說費。
				年	1	201,344	201,344	廠商履約逾期罰款等其他收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
269,996,305	272,027,520		合 計				271,329,755	
244,869,979	249,117,733	1	用人費用				248,542,270	
122,652,818	123,384,000	11	正式員額薪資				124,056,000	較上年度預算數123,384,000元，增加672,000元。
122,652,818	123,384,000	113	職員薪金	年	1	117,396,000	117,396,000	教員155人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,440,000	1,440,000	特教教員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,220,000	5,220,000	體育班教員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,034,160	11,316,800	12	聘僱及兼職人員薪資				11,923,052	較上年度預算數11,316,800元，增加606,252元。
		121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)(新增)。
10,034,160	11,316,800	124	兼職人員酬金	人、節、月	16x18x11	400	11,446,400 1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數142人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人x18節x11月=3,168

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節、週、月	548x4x11	400	9,644,800	節。 兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數為2,753節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數2,205節(35節x63班)。3.每週兼課總時數：2,753節-2,205節=548節。
				節	850	400	340,000	資源班教師授課鐘點費。(特教教師改列鐘點費)
				班、節	3x162	400	194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費。
969,041	1,664,428	13	超時工作報酬				1,679,228	較上年度預算數1,664,428元，增加14,800元。
852,241	1,520,428	131	加班費				1,535,228	
				年	1	799,194	799,194	不休假出勤加班費。
				年	1	111,000	111,000	教職員工趕辦各項業務加班費(收支對列)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	65,066	65,066	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	13,875	13,875	課後社團活動工作人員加班費。
				年	1	3,700	3,700	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
				年	1	14,800	14,800	輔導活動辦理家長座談、個案研討、編印輔導專輯及參考資料等加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	49,950	49,950	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	6,660	6,660	體育班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	36,630	36,630	教科書作業管理業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	324,120	324,120	課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	54,390	54,390	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。
116,800	144,000	132	值班費	人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
29,623,376	30,972,000	15	獎金				31,171,582	較上年度預算數30,972,000元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,852,592	15,549,000	151	考績獎金	年	1	14,915,000	14,915,000	增加199,582元。
				年	1	179,000	179,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	511,000	511,000	依考績法規定核發之獎金。
15,770,784	15,423,000	152	年終獎金	年	1	14,674,500	14,674,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	180,000	180,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	652,500	652,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	59,582	59,582	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助51,348元)(新增)。
64,240,939	63,888,401	16	退休及卹償金				63,013,900	較上年度預算數63,888,401元，減少874,501元。
59,073,098	63,217,897	161	職員退休及離職金	年	1	10,003,968	10,003,968	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	50,065,380	50,065,380	退休人員月退休金，135人x30,465元x12月=49,353,300元；退休遺族月撫慰金，4人x14,835

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,515,570	17,504,162	162	工員退休及離職金	年	1	28,596	28,596	月=712,080元；合計50,065,380元。
							1,701,356	專任輔導人員提撥離職儲金(新增)。
				年	1	550,877	550,877	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
				年	1	1,150,479	1,150,479	職工2人退休一次退休金(新增)。
652,271	653,000	164	卹償金	年	1	653,000	653,000	遺族年撫卹金。
17,349,645	17,892,104	18	福利費				16,698,508	較上年度預算數17,892,104元，減少1,193,596元。
11,668,421	11,076,084	181	分擔員工保險費	年	1	9,886,320	9,886,320	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	117,444	117,444	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	441,228	441,228	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,776	55,776	專任輔導人員分擔勞保、健保費(新增)。
367,450	548,500	183	傷病醫藥費	人	15	3,500	548,500	教職員工健康檢查補助費。
							52,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
1,400,994	1,673,280	187	員工通勤交通費	人	31	16,000	496,000	教職員工健康檢查補助費。	
								1,701,000	
				人、月、段	62x10x1	630	390,600	教師上下班交通費。	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	軍訓教官上下班交通費。	
				人、月、段	84x10x2	630	1,058,400	教師上下班交通費。	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。	
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。	
3,912,780	4,594,240	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(新增)。	
								3,948,240	
				年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	
				人、年	3x1	6,000	18,000	遺族三節慰問金。	
				年	1	2,986,270	2,986,270	子女教育補助費。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。	
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。	
年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,780,012	15,957,650	2	服務費用				16,123,758	(新增)。
4,429,031	5,910,784	21	水電費				5,492,822	較上年度預算數5,910,784元，減少417,962元。
3,719,815	3,927,260	212	工作場所電費				3,926,460	
				年	1	2,771,460	2,771,460	班級電費。
				年	1	846,000	846,000	教學用電費(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	122,000	122,000	重修學分業務電費(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
700,448	1,127,668	214	工作場所水費				908,828	
				年	1	783,938	783,938	班級水費。
				年	1	120,000	120,000	教學用水費(收支對列)。
				年	1	3,202	3,202	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	1,688	1,688	常年泳訓班水費(收支對列)。
8,768	855,856	217	氣體費				657,534	
				年	1	657,534	657,534	溫水游泳池燃料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	6,000	6,000	費。
765,084	800,740	24	印刷裝訂與廣告費				829,240	小田園教育體驗學習農事田園交流等交通費(由教育局移列)。
								較上年度預算數800,740元，增加28,500元。
765,084	800,740	241	印刷及裝訂費				829,240	
				學期	2	200,000	400,000	印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀等(收支對列)。
				臺、月、張	8x12x3,575	0.7	240,240	影印機使用費(收支對列)。
				年	1	2,850	2,850	運動賽會所需獎狀、比賽紀錄表格、邀請函等。
				年	1	100,000	100,000	前瞻計畫辦理活動、研習各項印刷費。
				年	1	3,500	3,500	性別平等教育個案資料整理及印製等(新增)。
				年	1	950	950	高中冬夏令營(含童軍活動)印製學習手冊、證書、獎狀等。
				學期	2	17,100	34,200	輔導活動印製學生資料、表格、研究報告、出版輔導專輯等。
				年	1	19,000	19,000	中小學空手道錦標賽印製秩序冊、獎狀、比賽紀錄表格及邀請函等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	28,500	28,500	游泳池救生員及教練研習印製學員研習講義、宣導資料、研習證書等。
3,338,493	2,045,314	25	修理保養及保固費				2,640,976	較上年度預算數2,045,314元，增加595,662元。
1,171,169	520,000	252	一般房屋修護費				941,262	
				年	1	941,262	941,262	公用校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
927,171	554,200	255	機械及設備修護費				728,600	
				年	1	400,000	400,000	各項教學機械設備器材之維護費(收支對列)。
				年	1	63,600	63,600	電腦設備維護(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
				學期	2	125,000	250,000	學生電腦課程用電腦維護費(收支對列)。
1,240,153	971,114	257	什項設備修護費				971,114	
				臺、月	2x12	3,400	81,600	電梯定期安檢保養費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	消防發電機及消防器材檢修維護費(總務處—消防安檢)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	799,514	799,514	各項教學設備器材之維護等(收支對列)。
12,918	21,600	26	保險費				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
12,918	21,600	26Y	其他保險費	人	540	40	21,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
2,066,777	1,839,370	27	一般服務費				1,843,118	較上年度預算數1,839,370元，增加3,748元。
43,176	64,260	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,778x2	18	64,008	委託超商代收學雜費手續費。
1,384,545	1,366,452	279	外包費	人、月	3x10	37,957	1,138,710	游泳池救生員外包費。
				人、月	3x2	37,957	227,742	暑期泳訓班救生員外包費。
375,491	84,658	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x2	1,314	2,628	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、月	1x2	2,575	5,150	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。
				小時	320	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
263,565	324,000	27F	體育活動費	人、小時	24x10	133	31,920	列)。
				人、小時	3x5	160	2,400	教科書作業管理業務學生工讀金(收支對列)。
							328,000	常年泳訓班救生員逾時工作費用(收支對列)。
				人、年	155x1	2,000	310,000	文康活動費，本校編列教員155人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教員2人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列體育班教員6人，每人編列2,000元。
6,621,269	4,692,710	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元(新增)。
5,336,990	3,249,480	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	較上年度預算數4,692,710元，減少66,580元。
				人次	5	2,000	10,000	分組活動外聘鐘點費。
								學校校外教學等招標案件之專家學者出席費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	20	1,600	32,000	資源班教學外聘講座鐘點費。(特教教師改列鐘點費)
				節	35	800	28,000	資源班教學專業人員到校輔導鐘點費。(特教教師改列鐘點)
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	200	400	80,000	體育班教練鐘點費(體育班業務費)。
				節	30	1,600	48,000	前瞻計畫外聘教師講座鐘點費。
				節	21	800	16,800	前瞻計畫內聘教師講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	前瞻計畫專家出席審查及諮詢費。
				節	80	400	32,000	前瞻計畫各項比賽及教學指導內聘教師講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育個案研討、演講外聘專家學者出席費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育個案研討、演講外聘講座鐘點費。
				千字	5	680	3,400	性別平等教育宣導、個案研討撰稿費。
				節	4	800	3,200	性別平等教育個案內聘講座鐘點費(新增)。
				節	5	400	2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節	5	1,600	8,000	點費(由教育局移列)。
				節	27	1,600	43,200	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	5	800	4,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	5	800	4,000	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。
				節	2	800	1,600	高中冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	高中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費。
				節	3	800	2,400	高中人權、法治、品德教育內聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中人權、法治、品德教育外聘講座鐘點費。
				節	41	1,600	65,600	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費。
				節	22	800	17,600	輔導活動內聘講座鐘點費。
				節	450	500	225,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。(540人/12人=45班，每班10節)
				節	135	400	54,000	課業輔導業務教師授課鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節	3,310	550	1,820,500	(收支對列)。
				節	1,100	550	605,000	課業輔導業務教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	25	1,600	40,000	重修學分業務教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	24	800	19,200	游泳池救生員及教練研習外聘講座鐘點費。
79,440	156,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費				92,400	游泳池救生員及教練研習助理講座鐘點費。
				臺、年	16x1	1,200	19,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	48,000	48,000	消防安全檢測費(收支對列)。
				月	12	2,100	25,200	高壓變電室安全檢測費(收支對列)。
212,250	406,150	289	試務甄選費				406,150	
				年	1	390,050	390,050	教師甄選試務費(收支對列)。
				年	1	16,100	16,100	體育班甄選試務費(收支對列)。
183,703	166,500	28A	電子計算機軟體服務費				166,500	
				年	1	9,500	9,500	教師徵選作業軟體(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
808,886	713,980	28Y	其他	學期	2	75,000	150,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	排課作業軟體(收支對列)。
				年	1	550,000	550,000	開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。
				人、小時	1x12	340	4,080	中小學空手道錦標賽護士費用。
				輛、天	1x2	1,350	2,700	中小學空手道錦標賽救護車費用。
				人、小時	1x12	250	3,000	中小學空手道錦標賽救護車駕駛員費用。
				人、小時 人、天	1x12 47x3	1,100 1,000	13,200 141,000	中小學空手道錦標賽醫生費用。 中小學空手道錦標賽裁判人員費用(級別：省、市)。
4,121,789	4,592,808	3	材料及用品費				4,297,775	
2,034,087	1,800,300	31	使用材料費				1,594,000	較上年度預算數1,800,300元，減少206,300元。
2,034,087	1,800,300	315	設備零件				1,594,000	
				年	1	100,000	100,000	家政烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。
				年	1	370,000	370,000	各科教學用影片、掛圖、標本等用具(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	50,000	50,000	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	教學用事務用具(收支對列)。
				批	1	34,500	34,500	前瞻計畫教學設備及器具等。
				年	1	22,000	22,000	小田園教育體驗學習農事器具及交流炊具(由教育局移列)。
				學期	2	1,000	2,000	輔導活動用事務用具。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。
				學期	2	96,400	192,800	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	459,450	459,450	教科書作業管理業務結餘購置教學設備及用品等(收支對列)。
				年	1	41,380	41,380	課業輔導業務教學用具等(收支對列)。
				年	1	118,610	118,610	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	常年泳訓班所需教學用器材(收支對列)。
				部	8	4,000	32,000	新增活動台車(物理教室)(專科教室環境改善工程移列)。
				張	54	690	37,260	汰舊換新實驗室用板凳(物理教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	7,200	7,200	室)(專科教室環境改善工程移列)。
				套	1	4,800	4,800	A棟大樓教學區電梯(昇降路部分)終端開關、控制電纜線及活動電纜線 終點開關*6只(校園電梯改善工程移列)(新增)。
				組	1	5,500	5,500	A棟大樓教學區電梯(車廂部分)天井照明裝置LED廂內照明*1式(校園電梯改善工程移列)(新增)。
				組	1	3,000	3,000	A棟大樓教學區電梯(車廂部分)載重檢知器(荷重)(校園電梯改善工程移列)(新增)。
				組	1	5,500	5,500	活動中心電梯(車廂部分)梯廂幕板(校園電梯改善工程移列)(新增)。
								活動中心電梯(車廂部分)載重檢知器(荷重)(校園電梯改善工程移列)(新增)。
2,087,702	2,792,508	32	用品消耗				2,703,775	較上年度預算數2,792,508元，減少88,733元。
623,820	622,458	321	辦公(事務)用品				536,885	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	300,000	300,000	教學行政用文具紙張等(收支對列)。
				批	1	160,000	160,000	前瞻計畫文具、紙張、油墨、版紙等。
				年	1	10,125	10,125	課後社團活動、公演所需文具紙張等。
				年	1	760	760	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。
				年	1	2,800	2,800	教師專業成長暨行動研究用文具紙張等。
				年	1	1,000	1,000	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。
				學期	2	3,980	7,960	輔導活動用文具紙張等。
				年	1	10,500	10,500	教師甄選用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	1,340	1,340	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	課業輔導業務用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	2,400	2,400	中小學空手道錦標賽活動用文具、地板貼布等。
				年	1	10,000	10,000	游泳池救生員及教練研習所需文

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
142,787	152,000	322	報章什誌	年	1	150,000	152,000	具紙張等。
				學期	2	1,000	2,000	報章、雜誌、圖書之訂閱等(收支對列)。
59,295	30,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	30,000	30,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等。
	30,000	325	服裝	年	1	30,000	30,000	校園花草植栽、養護、園藝用品及環境美化費等(收支對列)。
42,868	40,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	40,000	40,000	值勤室、健康中心用被服及體育、社團等服裝(收支對列)。
1,218,932	1,918,050	32Y	其他	人次	1,302	80	1,914,890	保健醫療用品等(收支對列)。
				班、月	64x10	350	224,000	教職員工因公外勤或辦理活動等逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	96,000	96,000	專用垃圾袋費用(收支對列)。
								消毒劑、衛生用品、衛生器材等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	420,000	420,000	體育、音樂、工藝(家事)等教學、實驗用材料(含粉筆、白報紙、油墨、臘紙及測驗用讀卡費等)(收支對列)。
				年	1	6,900	6,900	乾粉滅火器藥劑過期重新換藥(收支對列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學活動所需教材等(特教班教學材料費)。
				人次	90	80	7,200	資源班教學課程協調、個案研討等參加人員逾時誤餐費用。
				年	1	159,000	159,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	77,000	154,000	體育班參加比賽、體育活動等餐費(體育班業務費)。
				年	1	24,400	24,400	體育班訓練及比賽消耗器材等(體育班業務費)。
				學期	2	1,800	3,600	體育班教學活動所需資料建檔、表件等費用(體育班業務費)。
				人次	300	80	24,000	運動賽會裁判及工作人員逾時誤餐費用。
				人次	200	80	16,000	運動賽會服務同學逾時誤餐費用。
				年	1	55,900	55,900	運動賽會所需獎盃、獎品、場地

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	105,750	105,750	佈置材料、資料建檔、雜支等。
				年	1	10,950	10,950	前瞻計畫教學用品及材料等。
				人次	200	80	16,000	前瞻計畫場地佈置、服務同學餐費、諮詢會議及接待外賓點心、茶水、雜項支出等。
				年	1	12,800	12,800	前瞻計畫研討會議逾時誤餐費用。
				人次	40	80	3,200	課後社團活動場地佈置材料、茶水等。
				年	1	10,000	10,000	課後社團活動工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	1,140	1,140	課後社團活動學生參加比賽、活動等交通費、餐費。
				人次	10	80	800	性別平等教育宣導、研習用書籍、視聽教材等。
				年	1	6,000	6,000	性別平等教育宣導活動與會及工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	40,000	40,000	小田園教育體驗學習農事交流場地佈置、烹飪食材、教材書籍及用品等(由教育局移列)。
				年	1	40,000	40,000	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,500	3,500	高中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水、整潔維護等。
				人次	100	80	8,000	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	1,000	1,000	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試用品等。
				年	1	30,000	30,000	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。
				人次	100	80	8,000	輔導活動辦理個案研討及活動等逾時誤餐費用。
				班	45	230	10,350	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生宣傳用品、紅布條製作等(收支對列)。
				人次	500	80	40,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	40	80	3,200	體育班甄選業務服務學生逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	35	80	2,800	體育班甄選業務工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	80,000	80,000	課業輔導業務用油墨、版紙、測

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	93,000	93,000	驗用讀卡費等(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	重修學分業務用油墨、版紙等(收支對列)。
				年	1	5,020	5,020	常年泳訓班消毒劑等(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	中小學空手道錦標賽場地佈置、紅布條、茶水、清潔垃圾袋等。
				年	1	37,000	37,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、獎框等。
				人次	270	80	21,600	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員逾時誤餐費用。
				臺	6	2,200	13,200	游泳池救生員及教練研習用自動體外電擊去顫器使用費。
				條	25	480	12,000	游泳池救生員及教練研習CPR口對口人工呼吸用防護膜等。
				年	1	7,280	7,280	游泳池救生員及教練研習場地佈置、茶水等。
				人次	104	80	8,320	游泳池救生員及教練研習工作人員逾時誤餐費用。
96,920	53,040	4					45,040	
5,040	5,040	41	租金、償債與利息 地租及水租				5,040	較上年度預算數5,040元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,040	5,040	414	場地租金	年	1	5,040	5,040	輔導活動用場地租借。
91,880	48,000	44	交通及運輸設備租金				40,000	較上年度預算數48,000元，減少8,000元。
91,880	48,000	442	車租	次	4	5,000	20,000	前瞻計畫校外參訪租車費用。
				次	2	9,000	18,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租。
				次	1	2,000	2,000	高中人權、法治、品德教育用活動車租(新增)。
18,952	30,639	6	稅捐及規費(強制費)				17,412	
14,888	22,450	61	土地稅				11,389	較上年度預算數22,450元，減少11,061元。
14,888	22,450	612	一般土地地價稅	年	1	11,389	11,389	常年泳訓班地價稅(收支對列)。
2,439	4,689	63	房屋稅				2,523	較上年度預算數4,689元，減少2,166元。
2,439	4,689	631	一般房屋稅	年	1	2,523	2,523	常年泳訓班房屋稅(收支對列)。
1,625	3,500	64	消費與行為稅				3,500	較上年度預算數3,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,625	3,500	644	營業稅	年	1	3,500	3,500	變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
1,876,882	1,278,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,270,000	
2,000		71	會費					
2,000		713	職業團體會費					
232,246	348,000	72	捐助、補助與獎助				330,000	較上年度預算數348,000元，減少18,000元。
232,246	340,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、年	63x1	2,000	126,000	優秀學生獎學金。
				年	1	144,000	144,000	各界捐款發放學生獎助學金(收支對列)。
				年	1	42,000	42,000	教科書作業管理業務學生獎助學金(收支對列)。
	8,000	72Y	其他	年	1	8,000	8,000	學生刊物、學校社團補助等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,642,636	880,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				880,000	較上年度預算數880,000元，無 增減。
1,053,366		746	獎勵費用					
589,270	880,000	74Y	其他				880,000	
			競賽及交流活動費	人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
	50,000	75					60,000	較上年度預算數50,000元，增加 10,000元。
	50,000	752	交流活動費				60,000	
				批	1	60,000	60,000	前瞻計畫交流用禮品、相關用品 等。
1,231,771	997,650	9	其他				1,033,500	
1,231,771	997,650	91	其他支出				1,033,500	較上年度預算數997,650元，增 加35,850元。
1,231,771	997,650	91Y	其他	年	1	50,000	50,000	優良學生及其他各項競賽活動獎 勵等費用(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	體育班參加比賽報名費(體育班 業務費)。
				學期	2	96,000	192,000	體育班參加比賽、體育活動等差 旅費(體育班業務費)。
				人	15	33,000	495,000	前瞻計畫參訪經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期	2,223x1	50	111,150	班級自治費。
				人、學期	2,223x1	50	111,150	班級自治費。
				年	1	6,000	6,000	小田園教育體驗學習小田園志工 競賽獎勵品等費用(由教育局移 列)。
				年	1	8,200	8,200	高中人權、法治、品德教育活動 測驗競試獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,137,854	29,632,171		合 計				29,848,965	
27,672,798	27,464,226	1	用人費用				27,629,020	
18,351,454	18,264,000	11	正式員額薪資				18,396,000	較上年度預算數18,264,000元，增加132,000元。
16,484,314	16,512,000	113	職員薪金	年	1	16,644,000	16,644,000	教職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,867,140	1,752,000	114	工員工資	年	1	1,752,000	1,752,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
735,400	838,193	13	超時工作報酬				898,192	較上年度預算數838,193元，增加59,999元。
735,400	838,193	131	加班費	年	1	871,737	871,737	不休假出勤加班費。
				年	1	26,455	26,455	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,448,865	4,272,000	15	獎金				4,299,500	較上年度預算數4,272,000元，增加27,500元。
2,089,850	1,989,000	151	考績獎金	年	1	2,000,000	2,000,000	依考績法規定核發之獎金。
2,359,015	2,283,000	152	年終獎金				2,299,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,602,318	1,527,168	16	退休及卹償金	年	1	2,299,500	2,299,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,585,344	較上年度預算數1,527,168元，增加58,176元。
1,490,362	1,439,568	161	職員退休及離職金				1,445,184	
				年	1	1,445,184	1,445,184	提撥退撫基金。
111,956	87,600	162	工員退休及離職金				140,160	
				年	1	140,160	140,160	提撥勞工退休準備金。
2,534,761	2,562,865	18	福利費				2,449,984	較上年度預算數2,562,865元，減少112,881元。
1,737,296	1,696,968	181	分擔員工保險費				1,616,424	
				年	1	1,616,424	1,616,424	分擔公保、勞保、健保費。
283,482	370,440	187	員工通勤交通費				385,560	
				人、月、段	18x12x2	630	272,160	教職員工上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	教職員上下班交通費。
513,983	495,457	18Y	其他福利費				448,000	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
1,005,472	1,559,545	2	服務費用				1,611,545	
359,737	856,000	27	一般服務費				858,000	較上年度預算數856,000元，增加2,000元。
302,710	792,000	279	外包費				792,000	
				人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
57,027	64,000	27F	體育活動費	人、月	1x12	36,000	432,000	外包費。 職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	33x1	2,000	66,000	文康活動費，本校編列職員28人、工員5人，合計33人，每人編列2,000元。
465,736	523,545	28	專業服務費				573,545	較上年度預算數523,545元，增加50,000元。
2,400	10,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				10,400	
				節	4	1,600	6,400	校園安全講習外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	校園安全講習外聘專家學者出席費。
463,336	513,145	28Y	其他	年	1	563,145	563,145	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,999	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,999	180,000	291	公共關係費				180,000	
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
459,584	606,400	3	材料及用品費				606,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
459,584	606,400	32	用品消耗				606,400	較上年度預算數606,400元，無增減。
459,584	606,400	321	辦公(事務)用品	年	1	606,400	606,400	統籌業務費計算如下：普通班60班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
	2,000	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	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,111,870	18,876,819		合計				13,785,290	
11,111,870	18,876,819	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,785,290	
5,235,759	10,232,140	51	購置固定資產				5,610,800	
5,235,759	10,232,140		一般建築及設備計畫				5,610,800	
	2,991,700		校園整修工程					
	2,991,700	512	興建土地改良物					
			高中職課程與教學前瞻				1,877,000	
		514	購置機械及設備				1,249,600	
				臺	1	95,000	95,000	新購65吋電視螢幕(含32-65吋可移動式液晶電視立架及安裝佈線)(前瞻計畫)。
				臺	1	80,000	80,000	新購電子海報架(前瞻計畫)。
				臺	2	37,500	75,000	新購教學網路攝影機(前瞻計畫)。
				部	42	23,800	999,600	新購個人電腦(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	組	2	17,000	34,000	新購大坪數專用移動式無線藍芽喇叭(前瞻計畫)。
				臺	1	35,400	35,400	
		516	購置什項設備				558,000	
				個	3	60,000	180,000	新購顯微鏡儲存櫃(前瞻計畫)。
				張	12	13,500	162,000	汰舊換新特科教室工作桌(前瞻計畫)。
				組	12	18,000	216,000	汰舊換新特科教室椅子(前瞻計畫)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		515	購置交通及運輸設備				11,000	
				年	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
		514	班級設備				715,100	
			購置機械及設備				107,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	38,000	38,000	汰舊換新微電腦液晶視力檢查儀。
				臺	1	69,000	69,000	汰舊換新專科教室穩壓器2015KVA。
				臺	1	18,000	18,000	汰舊換新不銹鋼雙面三層運書車(二斜一平型)。
		516	購置什項設備				590,100	
				批	1	138,000	138,000	新購圖書(一般及教學用書)。
				臺	3	28,950	86,850	汰舊換新飲水機，含智慧節能系統及大型FSC-LCD液晶顯示螢幕。
				批	1	50,000	50,000	新購有聲光碟。
				把	1	48,000	48,000	汰舊換新國樂隊使用揚琴。
				把	1	28,000	28,000	汰舊換新國樂隊使用琵琶
				臺	5	12,700	63,500	汰舊換新蒸飯箱。
				臺	2	51,000	102,000	汰舊換新一對一分離式冷氣8.5KW以上。
				具	2	22,500	45,000	新增火警折射式探測器(火警設備)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	28,750	28,750	汰舊換新一對一分離式冷氣 4.1KW以上。
		516	特殊班設備				30,500	
			購置什項設 備				30,500	
				個	1	30,500	30,500	汰舊換新鋁框櫥窗白板公佈欄(含燈)(H130公分*W460公分)(特教班設備分攤16,000元、班級設備分攤14,500元)。
		514	資訊設備				1,580,000	
			購置機械及 設備				1,580,000	
				年	1	318,000	318,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	38	25,000	950,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	26	12,000	312,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
5,235,759	7,240,440		校園設備					
3,625,391	4,022,500	514	購置機械及 設備					
488,898	84,650	515	購置交通及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
1,121,470	3,133,290	516	運輸設備						
			購置什項設備						
		516	專科教室環境改善工程					529,200	
			購置什項設備					529,200	
				間	1	151,200	151,200	新增空調設備(含安裝、配管及配線及測試)(化學教室)。	
				間	1	151,200	151,200	新增空調設備(含安裝、配管及配線及測試)(物理教室)。	
				組	2	12,600	25,200	新增分組器材放置櫃(化學教室)。	
				組	3	12,600	37,800	新增分組器材放置櫃(90*240cm)(物理教室)。	
				臺	1	126,000	126,000	新增排煙櫃(化學教室)。	
				組	3	12,600	37,800	新增實驗器材儲存櫃(90*240cm)(物理教室)。	
514	校園電梯改善工程					868,000			
	購置機械及設備					868,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							868,000	一、施工費
				式	1	78,000	78,000	A棟大樓教學區電梯(機房部分)R68壓力油(600公升)。
				套	1	10,000	10,000	A棟大樓教學區電梯(機房部分)機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)主電磁接觸器*2只。
				套	1	175,000	175,000	活動中心電梯(機房部分)微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				套	1	10,000	10,000	活動中心電梯(機房部分)機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				式	1	86,500	86,500	活動中心電梯(昇降路部分)終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				套	1	25,000	25,000	活動中心電梯(車廂部分)梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	6	27,000	162,000	活動中心電梯(乘場部分)乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	18,000	18,000	活動中心電梯(車廂部分)梯廂門組立(含光電裝置,吊廂,門板,聯動裝置...等)。
				套	1	35,000	35,000	活動中心電梯(車廂部分)廂上接線箱。
				套	1	20,000	20,000	活動中心電梯(車廂部分)梯廂門機構。
				組	1	19,000	19,000	活動中心電梯(車廂部分)地板更換組立。
				組	1	196,000	196,000	活動中心電梯(機房部分)主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。
				組	1	33,500	33,500	活動中心電梯(昇降路部分)緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
36,000	266,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	266,000		一般建築及設備計畫				36,000	
		521	資訊設備				36,000	
			購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	266,000		校園設備					畫)。 一、施工費 高壓落地盤(總變電站更新工程)。 新設鋼板烤漆金屬線槽(A棟)(空調設備控制改善)。 變電站修繕、通風改良(總變電站更新工程)。
36,000	266,000	521	購置電腦軟體					
5,840,111	8,378,679	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)			8,138,490		
5,840,111	8,378,679		一般建築及設備計畫			8,138,490		
			電力系統改善工程(第一期)			4,784,400		
		582	其他遞延支出			4,784,400		
				盤	7	320,000	2,240,000	
				式	1	250,000	250,000	
				式	1	150,000	150,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境改善工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	150,000	150,000	搬運安裝(總變電站更新工程)。		
				座	2	700,000	1,400,000	高壓變壓器600KVA(總變電站更新工程)。		
				盤	2	120,000	240,000	低壓落地盤(總變電站更新工程)。		
				式	1	265,800	265,800	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	88,600	88,600	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								2,701,540		
								2,701,540		
								2,484,626	一、施工費	
						式	1	7,416	7,416	美術教室意象設計及情境佈置。
						平方公尺	9	530	4,770	美術教室隔間牆拆除運棄(集中式水槽牆面拆除)。
				公尺	11	6,300	69,300	美術教室矮櫥櫃施作(窗下櫃)。		
				間	1	27,720	27,720	美術教室集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。		
				公尺	21	2,480	52,080	美術教室訂製窗簾(防焰遮光窗簾)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	8	1,600	12,800	美術教室既有吊扇更新。
				間	1	18,900	18,900	美術教室安裝開關及插座(含安全插座含配管線及打鑿)。
				間	1	16,250	16,250	美術教室櫥櫃、舊桌椅、洗手台等拆除運棄。
				間	1	18,900	18,900	物理教室安裝開關及插座(含安全插座含配管線及打鑿)。
				公尺	2	10,500	21,000	物理教室教師專用高櫃及網路設備高櫃施作(120cm以上)。
				間	1	37,800	37,800	物理教室實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝。
				間	1	27,720	27,720	物理教室分散式水槽給水排水施作(含打鑿、配管及水龍頭)。
				間	1	26,250	26,250	物理教室櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台等舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	32	4,080	130,560	化學教室鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				組	8	1,600	12,800	化學教室既有吊扇更新。
				間	1	18,900	18,900	化學教室安裝開關及插座(含安全插座含配管線及打鑿)。
				間	1	45,360	45,360	化學教室分散式水槽給水排水施作(含打鑿、配管及水龍頭)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	2	10,500	21,000	化學教室高設備櫃(教師專用櫃及網路設備櫃(120cm以上)施作。
				立方公尺	149	1,260	187,740	物理教室地磚地坪整修(含拆除運棄)。
				座	1	16,800	16,800	物理教室教室雙層磁性開閉式白板施作400cm*120cm以上。
				組	1	26,843	26,843	物理教室資訊講桌預留線路配置(不含資訊講桌僅為線路配置(音源、HDMI、VGA、網路等線路)。
				組	1	40,320	40,320	物理教室教師用實驗桌施作(90x210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)。
				組	9	34,020	306,180	物理教室學生6人用實驗桌施作(90x210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)。
				組	3	17,640	52,920	物理教室不鏽鋼洗槽櫃施作(60x90cm以上含防水桶身及水龍頭)。
				公尺	24	2,480	59,520	物理教室訂製窗簾(防焰遮光窗簾)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	6,588	6,588	物理教室意象設計及情境佈置。
				組	3	17,640	52,920	美術教室不鏽鋼洗槽櫃施作(含不鏽鋼水槽、人造石檯面、下方雜物櫃60x90cm以上含防水桶身及水龍頭)。
				公尺	17	600	10,200	美術教室投射燈及掛畫軌道組施作。
				平方公尺	20	4,080	81,600	美術教室鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	160	1,260	201,600	美術教室地坪整修(地磚地坪含拆除運棄)。
				平方公尺	149	1,260	187,740	化學教室地磚地坪整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	4	5,660	22,640	化學教室鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				間	1	22,745	22,745	化學教室配合資訊教學教室內網路設施改善(Wi-Fi、及實驗桌網路配線、路由器等)。
				間	1	26,250	26,250	化學教室配舊有設施設備拆除運棄(含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台、排煙管等拆除運棄)。
				組	6	1,200	7,200	化學教室抽風機更新。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	1	16,800	16,800	化學教室雙層磁性開閉式白板施作400cm*120cm以上。
				組	1	40,320	40,320	化學教室教師用實驗桌施作(90x210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)。
				組	8	34,020	272,160	化學教室學生6人用實驗桌施作(90x210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)。
				組	9			化學教室不鏽鋼洗槽櫃施作(60x90cm以上含防水桶身及水龍頭)。
				公尺	17	17,640	158,760	化學教室窗下矮櫃(120cm以下)施作。
				組	1	6,300	107,100	化學教室既有緊急沖眼淋浴設備移設安裝。
				式	1			化學教室意象設計及情境佈置。
				式	1	4,200	4,200	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	5,954	5,954	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新			167,221	167,221	
						49,693	49,693	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		582	其他遞延支出				652,550	
				式	1,305	350	652,550	一、施工費 OS2 12芯線材熔接方式－簡單施工。
				個	10	3,000	456,750	光纖收容箱。
				個	16	800		光纖短跳接線。
				個	230	300	30,000	光纖長跳接線。
				個	7	12,000	0	熔接費(OS2 12芯)。
5,840,111	8,378,679		校園整修工程				12,800	
5,391,393	8,378,679	581	遞延修繕房屋建築支出				69,000	
448,718		582	其他遞延支出				84,000	

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-73

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,486,701,067	100.00		資產合計	9,476,311,146	100.00	9,005,490,397	477,301,682	9,482,792,079	100.00	-6,480,933
9,486,701,067	100.00	1	資產	9,476,311,146	100.00	9,005,490,397	477,301,682	9,482,792,079	100.00	-6,480,933
24,179,353	0.25	11	流動資產	13,789,432	0.15	13,945,898	6,324,467	20,270,365	0.21	-6,480,933
21,971,873	0.23	111	現金	11,581,952	0.13	13,945,898	4,116,987	18,062,885	0.19	-6,480,933
21,971,873	0.23	1112	銀行存款	11,581,952	0.13	13,945,898	4,116,987	18,062,885	0.19	-6,480,933
2,207,480	0.02	113	應收款項	2,207,480	0.02		2,207,480	2,207,480	0.02	
2,207,480	0.02	113Y	其他應收款	2,207,480	0.02		2,207,480	2,207,480	0.02	
7,235,219	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,235,219	0.08	2,639,893	4,595,326	7,235,219	0.08	
7,235,219	0.08	124	準備金	7,235,219	0.08	2,639,893	4,595,326	7,235,219	0.08	
4,785,340	0.05	1241	退休及離職準備金	4,785,340	0.05	79,808	4,705,532	4,785,340	0.05	
2,449,879	0.03	124Y	其他準備金	2,449,879	0.03	2,560,085	-110,206	2,449,879	0.03	
9,455,286,495	99.67	13	其他資產	9,455,286,495	99.77	8,988,904,606	466,381,889	9,455,286,495	99.71	
9,455,286,495	99.67	131	什項資產	9,455,286,495	99.77	8,988,904,606	466,381,889	9,455,286,495	99.71	
145,145	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	145,145	0.00	52,948	92,197	145,145	0.00	
9,455,141,350	99.67	1316	代管資產	9,455,141,350	99.77	8,988,851,658	466,289,692	9,455,141,350	99.71	
9,486,701,067	100.00		負債及基金餘額合計	9,476,311,146	100.00	9,005,490,397	477,301,682	9,482,792,079	100.00	-6,480,933
9,469,599,297	99.82	2	負債	9,469,599,297	99.93	9,000,736,597	468,862,700	9,469,599,297	99.86	
5,993,065	0.06	21	流動負債	5,993,065	0.06	8,378,081	-2,385,016	5,993,065	0.06	
5,332,263	0.06	212	應付款項	5,332,263	0.06	7,905,510	-2,573,247	5,332,263	0.06	
4,000,417	0.05	2123	應付代收款	4,000,417	0.05	2,944,913	1,055,504	4,000,417	0.05	
1,331,846	0.01	2125	應付費用	1,331,846	0.01	1,259,243	72,603	1,331,846	0.01	
		2129	應付工程款			3,701,354	-3,701,354			
660,802	0.00	213	預收款項	660,802	0.00	472,571	188,231	660,802	0.00	
660,802	0.00	2133	預收收入	660,802	0.00	472,571	188,231	660,802	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,463,606,232	99.76	22	其他負債	9,463,606,232	99.87	8,992,358,516	471,247,716	9,463,606,232	99.80	
9,463,606,232	99.76	221	什項負債	9,463,606,232	99.87	8,992,358,516	471,247,716	9,463,606,232	99.80	
2,666,431	0.03	2211	存入保證金	2,666,431	0.03	2,978,645	-312,214	2,666,431	0.03	
4,785,340	0.05	2213	應付退休及離職金	4,785,340	0.05	79,808	4,705,532	4,785,340	0.05	
9,455,141,350	99.67	2214	應付代管資產	9,455,141,350	99.78	8,988,851,658	466,289,692	9,455,141,350	99.71	
1,013,111	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	1,013,111	0.01	448,405	564,706	1,013,111	0.01	
17,101,770	0.18	3	基金餘額	6,711,849	0.07	4,753,800	8,438,982	13,192,782	0.14	-6,480,933
17,101,770	0.18	31	基金餘額	6,711,849	0.07	4,753,800	8,438,982	13,192,782	0.14	-6,480,933
17,101,770	0.18	311	基金餘額	6,711,849	0.07	4,753,800	8,438,982	13,192,782	0.14	-6,480,933
17,101,770	0.18	3111	累積餘額	6,711,849	0.07	4,753,800	8,438,982	13,192,782	0.14	-6,480,933

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數107,940元，上年度調整後預計數107,940元，本年度預計數107,940元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產33,096,701元、無形資產147,480元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-75

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
310,246,029	320,536,510	合計	314,964,010	271,329,755	29,848,965	13,785,290	
272,542,777	276,581,959	用人費用	276,171,290	248,542,270	27,629,020		
141,004,272	141,648,000	正式員額薪資	142,452,000	124,056,000	18,396,000		
139,137,132	139,896,000	職員薪金	140,700,000	124,056,000	16,644,000		
1,867,140	1,752,000	工員工資	1,752,000		1,752,000		
10,034,160	11,316,800	聘僱及兼職人員薪資	11,923,052	11,923,052			
		聘用人員薪金	476,652	476,652			
10,034,160	11,316,800	兼職人員酬金	11,446,400	11,446,400			
1,704,441	2,502,621	超時工作報酬	2,577,420	1,679,228	898,192		
1,587,641	2,358,621	加班費	2,433,420	1,535,228	898,192		
116,800	144,000	值班費	144,000	144,000			
34,072,241	35,244,000	獎金	35,471,082	31,171,582	4,299,500		
15,942,442	17,538,000	考績獎金	17,605,000	15,605,000	2,000,000		
18,129,799	17,706,000	年終獎金	17,866,082	15,566,582	2,299,500		
65,843,257	65,415,569	退休及卹償金	64,599,244	63,013,900	1,585,344		
60,563,460	64,657,465	職員退休及離職金	62,104,728	60,659,544	1,445,184		
4,627,526	105,104	工員退休及離職金	1,841,516	1,701,356	140,160		
652,271	653,000	卹償金	653,000	653,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
19,884,406	20,454,969	福利費	19,148,492	16,698,508	2,449,984		
13,405,717	12,773,052	分擔員工保險費	12,117,192	10,500,768	1,616,424		
367,450	548,500	傷病醫藥費	548,500	548,500			
1,684,476	2,043,720	員工通勤交通費	2,086,560	1,701,000	385,560		
4,426,763	5,089,697	其他福利費	4,396,240	3,948,240	448,000		
18,785,484	17,517,195	服務費用	17,735,303	16,123,758	1,611,545		
4,429,031	5,910,784	水電費	5,492,822	5,492,822			
3,719,815	3,927,260	工作場所電費	3,926,460	3,926,460			
700,448	1,127,668	工作場所水費	908,828	908,828			
8,768	855,856	氣體費	657,534	657,534			
204,850	276,300	郵電費	288,000	288,000			
47,138	54,000	郵費	54,000	54,000			
157,712	222,300	電話費	234,000	234,000			
341,590	370,832	旅運費	381,872	381,872			
323,225	293,400	國內旅費	298,440	298,440			
9,500		國外旅費					
8,865	57,432	貨物運費	57,432	57,432			
	20,000	其他旅運費	26,000	26,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-77

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
765,084	800,740	印刷裝訂與廣告費	829,240	829,240			
765,084	800,740	印刷及裝訂費	829,240	829,240			
3,338,493	2,045,314	修理保養及保固費	2,640,976	2,640,976			
1,171,169	520,000	一般房屋修護費	941,262	941,262			
927,171	554,200	機械及設備修護費	728,600	728,600			
1,240,153	971,114	什項設備修護費	971,114	971,114			
12,918	21,600	保險費	21,600	21,600			
12,918	21,600	其他保險費	21,600	21,600			
2,426,514	2,695,370	一般服務費	2,701,118	1,843,118	858,000		
43,176	64,260	佣金、匯費、經理費及手 續費	64,008	64,008			
1,687,255	2,158,452	外包費	2,158,452	1,366,452	792,000		
375,491	84,658	計時與計件人員酬金	84,658	84,658			
320,592	388,000	體育活動費	394,000	328,000	66,000		
7,087,005	5,216,255	專業服務費	5,199,675	4,626,130	573,545		
5,339,390	3,259,880	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,257,500	3,247,100	10,400		
79,440	156,600	委託檢驗(定)試驗認證費	92,400	92,400			
212,250	406,150	試務甄選費	406,150	406,150			
183,703	166,500	電子計算機軟體服務費	166,500	166,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,272,222	1,227,125	其他	1,277,125	713,980	563,145		
179,999	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
179,999	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
4,581,373	5,199,208	材料及用品費	4,904,175	4,297,775	606,400		
2,034,087	1,800,300	使用材料費	1,594,000	1,594,000			
2,034,087	1,800,300	設備零件	1,594,000	1,594,000			
2,547,286	3,398,908	用品消耗	3,310,175	2,703,775	606,400		
1,083,404	1,228,858	辦公(事務)用品	1,143,285	536,885	606,400		
142,787	152,000	報章什誌	152,000	152,000			
59,295	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	30,000			
	30,000	服裝	30,000	30,000			
42,868	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,000			
1,218,932	1,918,050	其他	1,914,890	1,914,890			
96,920	53,040	租金、償債與利息	45,040	45,040			
5,040	5,040	地租及水租	5,040	5,040			
5,040	5,040	場地租金	5,040	5,040			
91,880	48,000	交通及運輸設備租金	40,000	40,000			
91,880	48,000	車租	40,000	40,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-79

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
11,111,870	18,876,819	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	13,785,290			13,785,290	
5,235,759	10,232,140	購置固定資產	5,610,800			5,610,800	
	2,991,700	興建土地改良物					
3,625,391	4,022,500	購置機械及設備	3,804,600			3,804,600	
488,898	84,650	購置交通及運輸設備	98,400			98,400	
1,121,470	3,133,290	購置什項設備	1,707,800			1,707,800	
36,000	266,000	購置無形資產	36,000			36,000	
36,000	266,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
5,840,111	8,378,679	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	8,138,490			8,138,490	
5,391,393	8,378,679	遞延修繕房屋建築支出	2,701,540			2,701,540	
448,718		其他遞延支出	5,436,950			5,436,950	
18,952	30,639	稅捐及規費(強制費)	17,412	17,412			
14,888	22,450	土地稅	11,389	11,389			
14,888	22,450	一般土地地價稅	11,389	11,389			
2,439	4,689	房屋稅	2,523	2,523			
2,439	4,689	一般房屋稅	2,523	2,523			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,625	3,500	消費與行為稅	3,500	3,500			
1,625	3,500	營業稅	3,500	3,500			
1,876,882	1,280,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,272,000	1,270,000	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
232,246	348,000	捐助、補助與獎助	330,000	330,000			
232,246	340,000	獎助學員生給與	322,000	322,000			
	8,000	其他	8,000	8,000			
1,642,636	880,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	880,000	880,000			
1,053,366		獎勵費用					
589,270	880,000	其他	880,000	880,000			
	50,000	競賽及交流活動費	60,000	60,000			
	50,000	交流活動費	60,000	60,000			
1,231,771	997,650	其他	1,033,500	1,033,500			
1,231,771	997,650	其他支出	1,033,500	1,033,500			
1,231,771	997,650	其他	1,033,500	1,033,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-81

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	197	194	3	
高中及高職教育計畫部分	164	162	2	
正式職員	163	162	1	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	33	32	1	
正式職員	28	27	1	
正式工員	5	5		

註：1.本表不包含臨時工員人數。2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	276,171,290	142,452,000	11,923,052	2,577,420		17,866,082		17,605,000
高中及高職教育計畫	248,542,270	124,056,000	11,923,052	1,679,228		15,566,582		15,605,000
職員薪金	124,056,000	124,056,000						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
兼職人員酬金	11,446,400		11,446,400					
加班費	1,535,228			1,535,228				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	15,605,000							15,605,000
年終獎金	15,566,582					15,566,582		
職員退休及離職金	60,659,544							
工員退休及離職金	1,701,356							
卹償金	653,000							
分擔員工保險費	10,500,768							
傷病醫藥費	548,500							
員工通勤交通費	1,701,000							
其他福利費	3,948,240							
一般行政管理計畫	27,629,020	18,396,000		898,192		2,299,500		2,000,000
職員薪金	16,644,000	16,644,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	63,946,244	653,000		12,117,192	548,500		2,086,560	4,396,240	
	62,360,900	653,000		10,500,768	548,500		1,701,000	3,948,240	
	60,659,544								
	1,701,356								
		653,000		10,500,768	548,500		1,701,000	3,948,240	
	1,585,344			1,616,424			385,560	448,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員工資	1,752,000	1,752,000						
加班費	898,192			898,192				
考績獎金	2,000,000							2,000,000
年終獎金	2,299,500					2,299,500		
職員退休及離職金	1,445,184							
工員退休及離職金	140,160							
分擔員工保險費	1,616,424							
員工通勤交通費	385,560							
其他福利費	448,000							

註：本表不包含臨時工員薪資。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,445,184			1,616,424			385,560		
	140,160							448,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				636,606						
聘用人員小計	1				636,606						
專業人員	1				636,606						
聘用人員(328)	1	專任輔導人員	107/1/1-107/12/31	328	636,606	39,721	39,721				高中及高職教育計畫
					636,606						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-87

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計 高中及高職教育計畫 一般行政管理計畫 建築及設備計畫				314,964,010 271,329,755 29,848,965 13,785,290	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				271,329,755	
高中及高職教育計畫				271,329,755	
(上)年度預算數				272,027,520	
高中及高職教育計畫				272,027,520	
(前)年度決算數				269,996,305	
高中及高職教育計畫				269,996,305	
(104)年度決算數				261,788,720	
高中及高職教育計畫				261,788,720	
(103)年度決算數				256,631,988	
高中及高職教育計畫				256,631,988	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-89

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	122,219,060	88,056,528	5,646,800		6,565,151	33,244,181
土地改良物	9,222,321	6,168,315			320,860	2,733,146
房屋及建築	364,915	226,245			30,275	108,395
機械及設備	63,707,996	43,463,188	3,804,600		4,796,020	19,253,388
交通及運輸設備	3,923,359	3,212,893	98,400		156,651	652,215
什項設備	44,632,469	34,759,642	1,707,800		1,231,070	10,349,557
電腦軟體	368,000	226,245	36,000		30,275	147,480

註：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。