

中華民國107年度 4-0501106

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－臺北市立木柵高級工業職業學校

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－臺北市立木柵高級工業職業學校

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 -18 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 -20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 24 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 25 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 26 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 27 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 28 -29 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 30 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 31 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 32 -65 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 66 -69 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 70 -79 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 81 -82 頁
(二) 各項費用彙計表	第 83 -88 頁
(三) 員工人數彙計表	第 89 頁
(四) 用人費用彙計表	第 90 -93 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 94 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

目 次

中華民國107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 95 頁
(七) 固定項目明細表	第 96 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-1

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	382,329,078	357,182,242	25,146,836	7.04
基金用途	386,273,753	368,885,647	17,388,106	4.71
賸餘(短絀－)	-3,944,675	-11,703,405	7,758,730	--
餘絀情形：				
基金餘額	39,670,154	43,614,829	-3,944,675	-9.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,944,675	-11,703,405	7,758,730	--

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

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：

- 1.本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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。
- 2.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。

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、實習輔導處、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：承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程規劃、課程編排、教學計畫、教學實習、課業考查、重補修教學、補救教學及教學研究與輔導等事項。

註冊組：掌理學生註冊、編班、學籍登記、轉學、休學、復學、退學、成績考查、畢業證書及各項證明文件核發等事項。

設備組：掌理教學設備之計畫、統計、保管、維護及科學教育發展之計劃等事項。

實驗研究組：掌理教學之計畫、宣導、課程架構與調整及各項實驗與研究等事項。

特殊教育組：掌理特殊學生之安置、輔導、諮詢、轉銜、資源班補救教學、特教宣導、設備採購及維護等事項。

學生事務處：承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：1.實施導師三年一貫帶班制度，要求導師經常與家長連絡，共同輔導學生生活教育。

2.利用週、朝、班會，實施學生民族精神教育、公民教育、生活教育等活動。

3.學生自治之輔導，本校設有班聯會、畢聯會、社聯會等自治性社團。

4.指導學生參加社會服務活動。

5.配合學年學分制度之實施，全面指導學生校內團體活動。本校內設有 71 個社團，涵蓋體育性、藝文性、康樂性、資訊性、服務性等，每週定期活動，以培養學生正當之休閒能力。

6.辦理社會團體活動事項。

7.學生德行評量及公共服務時數之考查。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 生活輔導組：1.維護學生校園安寧。本校實施學生全員午休制度，減少下午課打瞌睡現象，並提昇學習效果，減少工場實習傷害。
- 2.導護學生上（放）學交通安全。
- 3.綜理學生平日缺（曠）課統計及獎懲事宜。學生凡曠課十四節以上者，連續通知家長，小過以上處分以掛號郵寄通知家長，警告以上處分者，皆由導師電話通知。
- 4.協助輔導室、導師輔導平日表現偏差之學生。
- 5.維護學生校園生活紀律及辦理校外會各項事宜。
- 6.校園突發狀況之處理
- 7.學生德行評量之考查。

- 體育組：1.運用現有硬體設備，完成各項學生體育教學活動。
- 2.辦理學校年度內各項體育運動競賽事宜。
- 3.本校為配合重點運動項目發展跆拳道及籃球，擬定相關硬體設施擴充及維護事宜，提昇重點運動項目水準及綜理校外競賽事宜。
- 4.運用社團之培訓，提昇校外運動競賽事宜。

- 衛生組：1.校內各種衛生章則之擬訂。
- 2.衛生設備及計畫之擬訂。
- 3.推展環境教育、並加強與社區互動。
- 4.督促校內環境衛生之實施並考查學生飲食清潔與衛生事宜。
- 5.設有健康中心，處理學生意外傷故事宜並積極維護學生身心健康。
- 6.為落實與推動各項衛生教育工作，設有健康櫥窗，每月提供保健新知供師生閱覽運用。
- 7.教導學生落實資源回收工作，本校除回收鐵鋁罐、紙類、塑膠類及廢電池之外，並回收午餐之廚餘後送處理。
- 8.承辦學生平安保險業務。

實習處：承校長之命，辦理各科實習、就業輔導、建教合作及其他有關事項。

- 實習組：1.實習輔導計畫之擬訂。
- 2.各科實習材料費、設備費及其他有關實習經費之分配事項。
- 3.各科實習工場配置規劃及設備、儀器、實習材料等請購事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 4.實習進度及實習材料使用、保管情形之查核事項。
- 5.實習工場安全、衛生及實習設備、儀器維護保養等檢查事項。
- 6.學生實習勤惰及實習成績之考核事項。
- 7.辦理本年度專業實習教師寒暑假研習工作。
- 8.參加本年度校外技能競賽。
- 9.辦理本學年度校內技能競賽。
- 10.辦理台灣區技職學校在校生丙級技術士技能檢定工作。
- 11.辦理國中生職業試探與輔導活動。
- 12.辦理畢業生就業暨升學追蹤輔導調查工作。
- 13.辦理應屆畢業生就業暨升學意願輔導調查工作。
- 14.辦理畢業生就業安置事項。

建教合作組：1.辦理國中技藝教育學程業務。

2.辦理產學攜手合作計畫專班業務。

3.辦理職場參觀體驗業務。

總務處：承校長之命，辦理全校總務事項。

文書組：掌理文書之收發、撰擬、繕校、印信典守及檔案管理等事項。

事務組：掌理營繕工程、物品採購、工友之工作分配及其他庶務等事項。

出納組：掌理現金出納及有價證券之保管及移轉等事項。

經營組：掌理財產之保管、變賣及處分，校園安全及災害防治等事項。

輔導室：承校長之命，辦理全校學生之生涯、學習、生活輔導工作。

圖書館：承校長之命，以支援教學為主要目標，辦理圖書館推廣利用教育及圖書編目等業務。

資訊組：1.管理校園網路。

2.推動行政電腦化。

3.辦理電腦研習。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

4.提供網際網路支援教學。

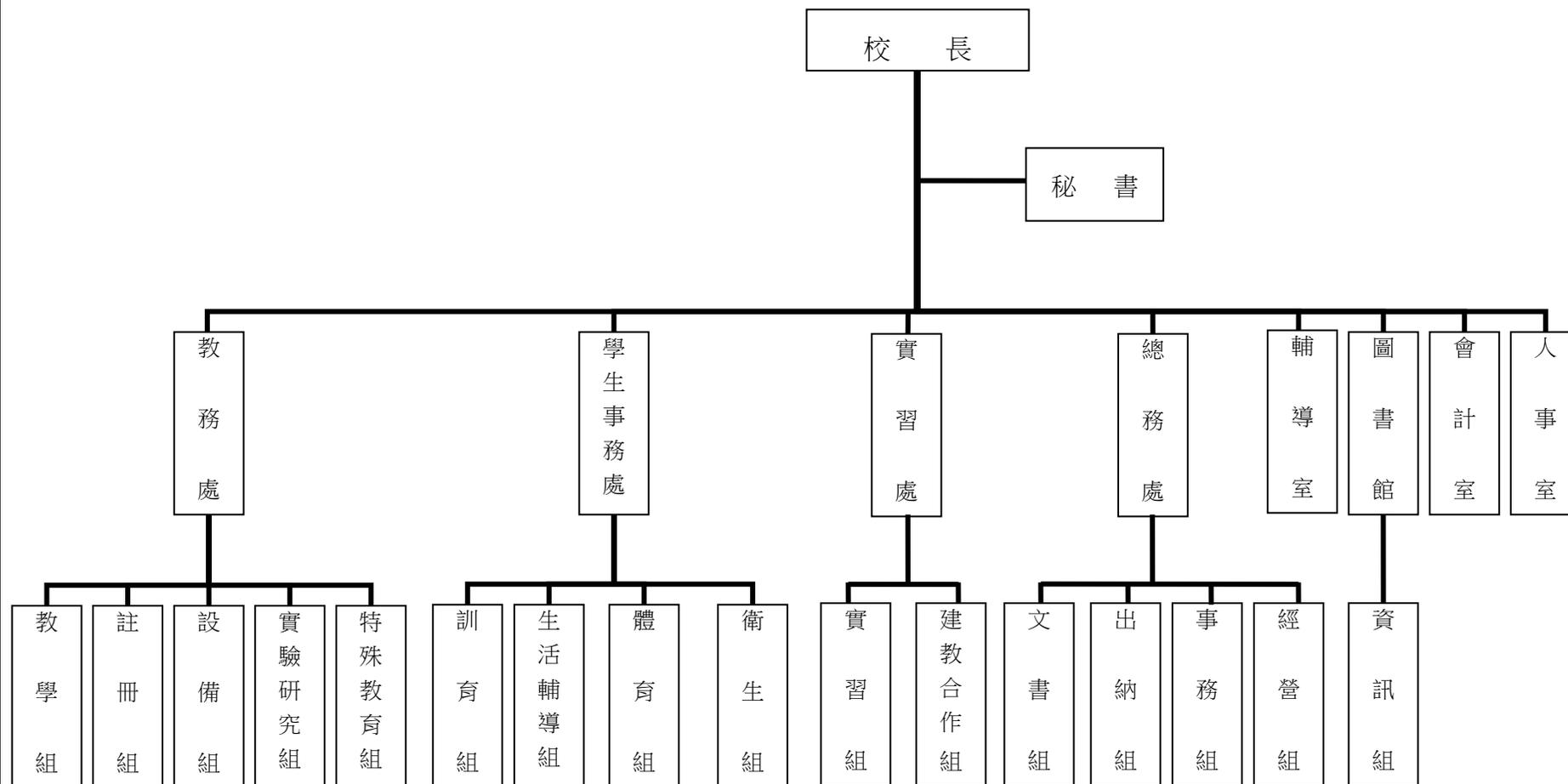
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

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) 配合國家經濟建設、社區需要及本校「理論與實際並重、科學與倫理兼修、升學與就業兼顧」之教育理念，發展本校本位課程，除一般學科、專業科目與實習課程之外，更重視外語能力之培養以及電腦專業應用課程之傳授。
- (三) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定辦理。設立身心障礙資源班，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		422,078,152	383,993,034	411,891,263	357,182,242	382,329,078
用途部分		401,507,727	407,134,145	393,316,017	368,885,647	386,273,753
餘絀部分		20,570,425	-23,141,111	18,575,246	-11,703,405	-3,944,675

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：

1. 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 317,756,099 元，預定招收 58 班，學生人數 1,989 人，係配合革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動提供學生瞭解技職教育的特色，增進學生各項技能。
2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 45,744,464 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 22,773,190 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理實習工場環境改善、教室區屋頂防水工程，改善教學環境，增進

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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學生找到生命的亮點，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.運用內外資源，加強多元學習能力。
 - 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，如桌球隊、羽球隊、籃球隊、棒球隊、跆拳道等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 325,000 元，財產處分收入 300,000 元，其他財產收入 1,208,623 元，市庫撥款收入 343,837,678 元，政府其他撥入收入 2,947,613 元，學雜費收入 33,195,150 元，受贈收入 154,000 元，雜項收入 361,014 元，基金來源合計 382,329,078 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

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 317,756,099 元，一般行政管理計畫 45,744,464 元，建築及設備計畫 22,773,190 元，基金用途合計 386,273,753 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,944,675 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,944,675 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 15,955,792 元。

(一) 105 年度教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費 7,510,792 元。

(二) 105 年度教育部補助高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費 5,765,000 元。

(三) 105 年度教育部補助 105 學年度產業特殊需求類科免試入學經費 630,000 元。

(四) 105 年度教育部補助全國在校生丙級專案技檢經費 400,000 元。

(五) 105 年度教育部補助 105 學年度第 1 學期高職優質化經費 560,000 元。

(六) 105 年度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 90,000 元。

(七) 106 年度教育部補助 105 學年度第 2 學期高職優質化經費 565,000 元。

(八) 106 年度教育部補助特殊教育高職特教班暨職業輔導員設備費 100,000 元。

(九) 106 年度教育部補助 105 年度設備更新充實基礎教學實習設備經費 72,900 元。

(十) 106 年度原列遞延修繕房屋建築支出-實習工場廁所整修工程，內屬設備部分移列固定資產 50,000 元。

(十一) 106 年度原列遞延修繕房屋建築支出-特教大樓整修工程，內屬設備部分移列固定資產 60,000 元。

(十二) 106 年度為存放歷年學籍資料紙本確實需要，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 86,100 元。

(十三) 106 年度為安裝於專業教室供學生上課用確實需要，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 66,000 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 180 人，行政人員 43 人，技工 2 人，工友 3 人，總計 229 人，較上年度增列教師 4 人，職員 1 人，減列技工 1 人，工友 3 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因分析：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立木柵高級工業職業學校

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 1.服務收入本年度預算數 325,000 元，較上年度預算數 325,000 元，無增減。
 - 2.財產處分收入本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 441,200 元，依業務需要核實減列 141,200 元。
 - 3.其他財產收入本年度預算數 1,208,623 元，較上年度預算數 1,208,861 元，依業務需要核實減列 238 元。
 - 4.市庫撥款收入本年度預算數 343,837,678 元，較上年度預算數 320,107,913 元，依業務需要核實增列 23,729,765 元。
 - 5.政府其他撥入收入本年度預算數 2,947,613 元，較上年度預算數 15,552,478 元，依業務需要核實減列 12,604,865 元。
 - 6.學雜費收入本年度預算數 33,195,150 元，較上年度預算數 19,200,190 元，依業務需要核實增列 13,994,960 元。
 - 7.受贈收入本年度預算數 154,000 元，較上年度預算數 154,000 元，無增減。
 - 8.雜項收入本年度預算數 361,014 元，較上年度預算數 192,600 元，依業務需要核實增列 168,414 元。
 - 9.用人費用本年度預算數 318,100,703 元，較上年度預算數 304,785,916 元，依業務需要核實增列 13,314,787 元。
 - 10.服務費用本年度預算數 24,313,433 元，較上年度預算數 24,030,183 元，依業務需要核實增列 283,250 元。
 - 11.材料及用品費本年度預算數 15,554,590 元，較上年度預算數 13,952,587 元，依業務需要核實增列 1,602,003 元。
 - 12.租金、償債與利息本年度預算數 779,600 元，較上年度預算數 755,600 元，依業務需要核實增列 24,000 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 22,773,190 元，較上年度預算數 21,054,261 元，依業務需要核實增列 1,718,929 元。
 - 14.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 17,100 元，較上年度預算數 28,800 元，依業務需要核實減列 11,700 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 2,368,980 元，較上年度預算數 2,222,000 元，依業務需要核實增列 146,980 元。
 - 16.其他本年度預算數 2,366,157 元，較上年度預算數 2,056,300 元，依業務需要核實增列 309,857 元。
- 二、106 學年度第 2 學期核定普通班 54 班、資源班 1 班、特教班 3 班，合計 58 班，預定招收學生人數 1,989 人；107 學年度第 1 學期預估普通班 54 班、資源班 1 班、特教班 3 班，合計 58 班，預定招收學生人數 1,972 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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
105	建築及設備計畫	合計				15,955,792	
		購置固定資產				15,955,792	
						14,955,792	
		購置固定資產				90,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置什項設備				90,000	
		TRX懸吊訓練繩	組	1	48,000	48,000	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。
		置物櫃	座	1	42,000	42,000	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。
		購置固定資產				8,470,792	105.10.24府教工字第10540945600號
		購置機械及設備				7,597,792	
		多功能事務機	臺	1	31,000	31,000	教育部補助105年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
單槍投影機	臺	1	32,000	32,000	教育部補助105年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。		
單眼數位相機(含記憶配件)	臺	1	18,000	18,000	教育部補助105年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-13

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
		個人電腦	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
		靜音空壓機	臺	1	120,000	120,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		攜帶式桌上型上下震動圓柱砂磨機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		木工線鋸機(曲線鋸機)	臺	2	69,000	138,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		氬鐳機	臺	3	100,000	300,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		智慧居家監控系統	套	8	70,000	560,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		直流轉交流實驗器	套	4	60,000	240,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		交/直流電子負載	套	4	28,000	112,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		直流轉直流應用實驗器	套	4	100,000	400,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		直流電源供應器	臺	6	10,800	64,800	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		嵌入式系統實驗器	臺	22	21,136	464,992	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		CNC車床	臺	1	2,472,000	2,472,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		雷射切割、雕刻機	臺	1	657,000	657,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		3D印表機	臺	1	98,000	98,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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
	購置交通及運輸設備	集塵砂輪機	臺	1	40,000	40,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		鑽頭研磨機	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		銑床	臺	4	243,000	972,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		程控電腦	臺	35	22,800	798,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。
	購置什項設備	廣播系統	套	1	230,000	230,000	教育部補助105年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
		無線教學擴音器	組	40	14,000	560,000	教育部補助105(1)高職優質化輔助方案經費。
	購置固定資產	一對一分離式冷氣機7.1kw(含)以上(含安裝費)	臺	1	64,000	64,000	教育部補助105年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
		空氣清淨機	臺	1	19,000	19,000	教育部補助105年設備更新充實基礎教學實習設備經費。 105.12.13府教工字第10542622900號
	購置機械及設備					6,395,000	
							6,268,100
		車銑複合機	臺	1	4,440,000	4,440,000	教育部補助105年高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費。
		三維列印機(550*650*1300mm)	臺	1	217,800	217,800	教育部補助105年高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-15

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
		三維列印機(550*650*1000mm)	臺	2	157,800	315,600	教育部補助105年高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費。
		三維列印機(360*450*770mm)	臺	2	95,800	191,600	教育部補助105年高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費。
		真空鑄造機	臺	1	600,000	600,000	教育部補助105年高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費。
		高溫燒結爐	臺	1	90,000	90,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		微型投影機	臺	1	12,000	12,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		數位攝影機(4K影像、光學變焦20X)	臺	1	50,000	50,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		防眩光光學白板	座	1	28,000	28,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		數位光碟機	臺	2	10,000	20,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		液晶螢幕	臺	4	12,500	50,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		工具車(含輪、內抽屜)	臺	2	22,000	44,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		PE管套接機	臺	1	40,100	40,100	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		鑽床	臺	1	18,100	18,100	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		工具車(含輪、內抽屜、上頂蓋、刀座固定架)	臺	1	30,900	30,900	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		彩色雷射印表機	臺	2	60,000	120,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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
106	購置交通及運輸設備	教學廣播擴大機(含麥克風組)	臺	1	20,000	20,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
	購置什項設備					106,900	
	建築及設備計畫	一對一分離式冷氣機(11.2kw(含)以上)	臺	2	44,550	89,100	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		工具櫃	座	1	17,800	17,800	教育部補助105學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
	購置固定資產					1,000,000	106.3.1府教工字第10631822800號
	購置什項設備					72,900	
	購置固定資產	空氣清淨機	臺	2	13,950	27,900	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		衛浴設備	組	2	22,500	45,000	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
	購置機械及設備					665,000	106.6.1府教工字第10635281800號
	購置固定資產					610,000	
購置機械及設備							
		高度規測量套組(含平台)	組	1	17,000	17,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		3D印表機	臺	1	56,000	56,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-17

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
		物聯網教學模組	套	2	26,000	52,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		單槍投影機(含安裝架及抽換線材)	臺	1	26,000	26,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		溫控烙鐵(含烙鐵架)	臺	3	17,000	51,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		雷射雕刻機	臺	1	215,000	215,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		CNC銑床主軸加速器	臺	1	81,000	81,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		雙向衝子成型器	組	1	34,000	34,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		砂輪成型修整器	組	1	18,000	18,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		門市服務檢定設備	部	1	60,000	60,000	教育部補助106年度特教學校、高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。
	購置交通及運輸設備					15,000	
		無線擴音機	臺	1	15,000	15,000	教育部補助105學年度第2學期高職優質化資本門經費。
	購置什項設備					40,000	
		四門上冷凍下冷藏不鏽鋼冰箱	臺	1	40,000	40,000	教育部補助106年度特教學校、高中職特教班暨職業輔導員資本門經費。 106.7.21府授主事預字第10630957100號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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					262,100	
	購置交通及運輸設備					50,000	
		數位錄影主機	式	1	50,000	50,000	為有效管制實習工場人員進出用，原列遞延修繕房屋建築支出-實習工場廁所整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					212,100	
		學籍櫃	個	3	28,700	86,100	為存放歷年學籍資料紙本確實需要辦理新購，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-什項設備修護費支應。
		一對一分離式冷氣機7.0kw(含)以上(含安裝費)	臺	2	33,000	66,000	為安裝於專業教室供學生上課用確實需要辦理新購，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-什項設備修護費支應。
		電動騎縫密碼機	臺	1	60,000	60,000	為工程契約簽訂用，原列遞延修繕房屋建築支出-特教大樓整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-19

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			
411,891,263	4	基金來源	382,329,078	357,182,242	25,146,836
181,600	43	勞務收入	325,000	325,000	
181,600	431	服務收入	325,000	325,000	
1,664,175	45	財產收入	1,508,623	1,650,061	-141,438
136,220	451	財產處分收入	300,000	441,200	-141,200
1,527,955	45Y	其他財產收入	1,208,623	1,208,861	-238
388,340,653	46	政府撥入收入	346,785,291	335,660,391	11,124,900
340,789,712	462	市庫撥款收入	343,837,678	320,107,913	23,729,765
47,550,941	46Y	政府其他撥入收入	2,947,613	15,552,478	-12,604,865
20,934,867	4S	教學收入	33,195,150	19,200,190	13,994,960
20,934,867	4S1	學雜費收入	33,195,150	19,200,190	13,994,960
769,968	4Y	其他收入	515,014	346,600	168,414
331,000	4YO	受贈收入	154,000	154,000	
438,968	4YY	雜項收入	361,014	192,600	168,414
393,316,017	5	基金用途	386,273,753	368,885,647	17,388,106
307,090,675	52	高中及高職教育計畫	317,756,099	303,496,317	14,259,782
43,808,746	5L	一般行政管理計畫	45,744,464	44,335,069	1,409,395

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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			
42,416,596	5M	建築及設備計畫	22,773,190	21,054,261	1,718,929
18,575,246	6	本期賸餘(短絀-)	-3,944,675	-11,703,405	7,758,730
36,742,988	71	期初基金餘額	43,614,829	16,769,435	26,845,394
55,318,234	73	期末基金餘額	39,670,154	5,066,030	34,604,124

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-21

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－)	-3,944,675	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,944,675	
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－)	-3,944,675	
84	期初現金及約當現金	50,273,690	
85	期末現金及約當現金	46,329,015	

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－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-23

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	
181,600	325,000		合計				325,000	
181,600	325,000	431	服務收入				325,000	較上年度預算數325,000元，無增減。
				人、次	490x1	500	245,000	教師甄選報名費收入(不考實作)(收支對列)。
				人、次	100x1	800	80,000	教師甄選報名費收入(考實作)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
136,220	441,200		合計				300,000	
136,220	441,200	451	財產處分收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數441,200元，減少141,200元。 財物報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-25

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	
1,527,955	1,208,861		合計				1,208,623	
1,527,955	1,208,861	45Y	其他財產收入				1,208,623	較上年度預算數1,208,861元，減少238元。
				年	1	18,000	18,000	自動櫃員機場地使用收入。
				年	1	21,600	21,600	面紙自動販賣機場地使用收入。
				人、月	1x12	1,060	12,720	房租管理費及宿舍使用費收入。
				年	1	1,100,000	1,100,000	場地開放收入(收支對列)。
				年	1	56,303	56,303	員生消費合作社場地使用收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
340,789,712	320,107,913		合計				343,837,678	
340,789,712	320,107,913	462	市庫撥款收入	年	1	343,837,678	343,837,678	較上年度預算數320,107,913元，增加23,729,765元。 市府補助款(含學費減免市庫負擔4,228,200元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-27

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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	
47,550,941	15,552,478		合計				2,947,613	
47,550,941	15,552,478	46Y	政府其他撥入收入				2,947,613	較上年度預算數15,552,478元，減少12,604,865元。
				年	1	2,308,500	2,308,500	教育部對半補助本校產業特殊需求類科(鑄造科、配管科、模具科)免繳學費1.106學年度第2學期426人計1,150,200元(426人*5,400元/2)2.107學年度第1學期429人計1,158,300元(429人*5,400元/2)(收支對列)。
				年	1	639,113	639,113	教育部對半補助本校產業特殊需求類科(鑄造科、配管科、模具科)免繳雜費1.106學年度第2學期426人計318,435元(426人*1,495元/2)2.107學年度第1學期429人計320,678元(429人*1,495元/2)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
20,934,867	19,200,190		合計				33,195,150	
20,934,867	19,200,190	4S1	學雜費收入				33,195,150	較上年度預算數19,200,190元，增加13,994,960元。
				年	1	4,000,000	4,000,000	學習輔導費收入(收支對列)。
				年	1	1,047,765	1,047,765	技能檢定輔導費收入(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	技能檢定輔導課程材料費(收支對列)。
				年	1	1,950,000	1,950,000	重修學分費收入(收支對列)。
				人、學期	378x1	380	143,640	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	378x1	380	143,640	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)。
				人、學期	1,666x1	1,900	3,165,400	106學年度第2學期職業類科(含綜高二、三年級專門學程)實習費收入預估學生1,666人(收支對列)。
				人、學期	1,656x1	1,900	3,146,400	107學年度第1學期職業類科(含綜高二、三年級專門學程)實習費收入預估學生1,656人(收支對列)。
				人、學期	144x1	1,820	262,080	106學年度第2學期職業類科(綜高一年級)雜費收入預估學生144人(收支對列)。
				人、學期	140x1	1,820	254,800	107學年度第1學期職業類科(綜高一年級)雜費收入預估學生140人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-29

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	1,079x1	1,495	1,613,105	106學年度第2學期職業類科雜費收入預估學生1,079人(收支對列)。
				人、學期	1,068x1	1,495	1,596,660	107學年度第1學期職業類科雜費收入預估學生1,068人(收支對列)。
				人、學期	295x1	2,060	607,700	106學年度第2學期職業類科(綜高二、三年級)雜費收入預估學生295人(收支對列)。
				人、學期	290x1	2,060	597,400	107學年度第1學期職業類科(綜高二、三年級)雜費收入預估學生290人(收支對列)。
				人、學期	398x1	6,240	2,483,520	106學年度第2學期綜合高中學費收入預估學生398人(免學費方案)。
				人、學期	393x1	6,240	2,452,320	107學年度第1學期綜合高中學費收入預估學生393人(免學費方案)。
				人、學期	42x1	6,240	262,080	107學年度第1學期綜合高中學費收入預估學生42人。
				人、學期	42x1	6,240	262,080	106學年度第2學期綜合高中學費收入預估學生42人。
				人、學期	735x1	6,240	4,586,400	106學年度第2學期職業類科學費收入預估學生1,079人(免學費方案減免344人)。
				人、學期	734x1	6,240	4,580,160	107學年度第1學期職業類科學費收入預估學生1,068人(免學費方案減免334人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
331,000	154,000		合計				154,000	
331,000	154,000	4YO	受贈收入	年	1	154,000	154,000	較上年度預算數154,000元，無增減。 獎助學金、仁愛救助金等捐贈收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-31

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	
438,968	192,600		合計				361,014	
438,968	192,600	4YY	雜項收入				361,014	較上年度預算數192,600元，增加168,414元。
				份	80	100	8,000	招標圖說費收入。
				人次	900	70	63,000	數位學生證補卡收入。
				年	1	290,014	290,014	變賣廢料及廠商違約金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
307,090,675	303,496,317		合 計				317,756,099	
266,441,127	262,112,727	1	用人費用				274,142,119	
129,024,839	124,404,000	11	正式員額薪資				131,616,000	較上年度預算數124,404,000元，增加7,212,000元。
129,024,839	124,404,000	113	職員薪金	年	1	123,264,000	123,264,000	教職員169人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,352,000	8,352,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
13,120,960	14,768,000	12	聘僱及兼職人員薪資				14,847,200	較上年度預算數14,768,000元，增加79,200元。
13,120,960	14,768,000	124	兼職人員酬金	人、節、月	19x18x11	400	1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數169人，按9分之1計，編列19人，每人198節，總節數19人x198節=3,762節。
				節	5,771	400	2,308,400	兼課鐘點費(由教育部補助產業特殊需求類科免學費經費支應)(收支對列)。
				節	22,829	400	9,131,600	兼課鐘點費(原兼課鐘點費為11,440,000元(每週650節X4週X11月=28,600節)，經扣除教育部補

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-33

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	
				節、週、月	74x4x11	400	1,302,400	助產業特殊需求類科兼課鐘點費2,308,400元(5,771節)之後)。
				人、年	1x1	600,000	600,000	特教班教師兼課鐘點費(1)依學年學分制課程每週課程時數186節(2)現有教師依規定標準每週應授課總時數112節(3)每週兼課總時數(1)-(2)=74節
2,129,832	2,243,662	13	超時工作報酬				2,595,680	資源班教師酌減1人改列鐘點費。
1,945,932	2,219,662	131	加班費				2,571,680	較上年度預算數2,243,662元，增加352,018元。
				年	1	1,205,860	1,205,860	不休假出勤加班費。
				年	1	40,320	40,320	技工、工友辦理各項工作加班費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	279,720	279,720	教職員工趕辦各項業務、活動等加班費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	14,800	14,800	工作人員加班費(輔導活動費)。
				年	1	30,500	30,500	不休假出勤加班費。
				年	1	133,200	133,200	工作人員加班費(開放學校場地)(收支對列)。
				年	1	218,300	218,300	辦理課業輔導報名、收費、巡

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	88,800	88,800	堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	107,300	107,300	辦理技檢輔導報名、收費、巡堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	185,000	185,000	辦理重補修報名、收費、巡堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	23,310	23,310	特殊優良教師評選及表揚之相關業務人員逾時加班費(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				年	1	111,000	111,000	師鐸獎初審評選相關業務人員逾時加班費(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				年	1	11,100	11,100	工作人員加班費(丙級技能檢定工業類)。
				年	1	94,720	94,720	工作人員加班費(職校新課程推動工作)。
				年	1	27,750	27,750	提升高職學生國語文能力工作人員加班費。
				年	1	27,750	27,750	服務學習績優評選工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-35

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	
183,900	24,000	132	值班費	人、月	1x12	2,000	24,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
28,815,355	32,277,100	15	獎金				32,230,900	較上年度預算數32,277,100元，減少46,200元。
12,857,898	16,726,600	151	考績獎金	年	1	14,783,900	14,783,900	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	995,000	995,000	依考績法規定核發之獎金。
15,957,457	15,550,500	152	年終獎金	年	1	15,408,000	15,408,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,044,000	1,044,000	依規定於年節加發之獎金。
74,751,780	70,201,271	16	退休及卹償金				74,755,896	較上年度預算數70,201,271元，增加4,554,625元。
73,906,812	69,642,048	161	職員退休及離職金	年	1	10,391,472	10,391,472	提撥退撫基金。
				年	1	715,104	715,104	提撥退撫基金。
				年	1	63,649,320	63,649,320	退休人員月退休金，170人 x@30,583元x12月=62,389,320元 ；退休遺族月撫慰金，7人 x@15,000元x12月=1,260,000元； 合計63,649,320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
844,968	559,223	162	工員退休及離職金					
18,598,361	18,218,694	18	福利費				18,096,443	較上年度預算數18,218,694元，減少122,251元。
12,399,486	11,102,664	181	分擔員工保險費				11,043,684	
				年	1	10,339,092	10,339,092	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	704,592	704,592	分擔公保、勞保、健保費。
244,330	542,000	183	傷病醫藥費				574,000	
				人	28	16,000	448,000	教職員健康檢查費(健康檢查補助)。
				人	36	3,500	126,000	教職員健康檢查費(健康檢查補助)。
1,588,788	1,660,680	187	員工通勤交通費				1,748,880	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教官上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	教官上下班交通費。
				人、月、段	75x10x1	630	472,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	85x10x2	630	1,071,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	資源班教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特教班教師上下班交通費。
4,365,757	4,913,350	18Y	其他福利費				4,729,879	
				年	1	560,000	560,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-37

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	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	608,600	608,600	結婚補助費〈30,430元x2月x10人〉。
				年	1	1,239,875	1,239,875	喪葬補助費〈35,425元x5月x7人〉。
				年	1	236,000	236,000	國內進修補助費。
				年	1	2,033,404	2,033,404	子女教育補助費。
25,355,013	22,986,183	2	服務費用				23,145,433	
6,566,906	6,844,475	21	水電費				6,885,905	較上年度預算數6,844,475元，增加41,430元。
5,773,087	5,949,905	212	工作場所電費				5,949,905	
				年	1	4,910,980	4,910,980	班級電費。
				年	1	144,000	144,000	電費(開放學校場地)(收支對列)。
				年	1	384,000	384,000	電費(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	15,925	15,925	電費(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	195,000	195,000	電費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	電費(丙級技能檢定工業類)。
787,034	878,570	214	工作場所水費				920,000	
				年	1	763,200	763,200	班級水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
6,785	16,000	217	氣體費	年	1	36,000	36,000	水費(開放學校場地)(收支對列)。
				年	1	48,000	48,000	水費(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	水費(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	24,800	24,800	水費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	45,000	45,000	水費(丙級技能檢定工業類)。
				學期	2	8,000	16,000	教學課程實習場所耗用瓦斯費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
391,054	483,540	22	郵電費				473,920	較上年度預算數483,540元，減少9,620元。
48,712	80,740	221	郵費	年	1	740	740	寄發校外機構、家長、校友等郵資(輔導活動費)。
				學期	2	35,000	70,000	寄發學生調查表、成績單及其他郵資(一般教學)(收支對列)。
294,021	402,800	222	電話費	月	12	27,000	324,000	辦理公務及與學生家長溝通聯絡電話(一般教學)(收支對列)。
				年	1	29,992	29,992	電話費(丙級技能檢定工業類)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-39

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	
48,321		224	數據通訊費	月	12	4,099	49,188	網際網路費(一般教學)(收支對列)。
883,534	759,856	23	旅運費				763,464	較上年度預算數759,856元，增加3,608元。
635,934	578,820	231	國內旅費	人、天	23x3	1,550	584,500	校外教學隨隊人員差旅費(一般教學)(收支對列)。
				人、天	26x2	1,550	106,950	參加打靶、行軍、露營、各項活動及研習等市外差旅費及因公市外出差之差旅費(一般教學)(收支對列)。
				人、天	48x4	1,550	80,600	奉派帶隊參加工科技能、體育及各項活動等競賽之市外差旅費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	37,350	297,600	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(一般教學)(收支對列)。
				人、天	10x1	1,550	37,350	前瞻計畫跨校社群交流差旅費。
				人、天	10x2	1,550	15,500	前瞻計畫專題、專利、競賽等相關差旅費。
				人、天	3x2	1,550	31,000	特殊優良教師評選及表揚場地之
							9,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
247,600	181,036	236	貨物運費	人、天	4x1	1,550	6,200	外評選委員差旅費(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				學期	2	82,482	178,964	提升高職學生國語文能力講師交通費。
				輛、次	2x2	2,500	164,964	各項體育活動比賽、教學觀摩、打靶、行軍、科學展覽及技藝競賽等之搬運及其他零星物品之搬運運費(一般教學)(收支對列)。
				次	1	4,000	10,000	特殊優良教師評選及表揚之貨物、資料運送費(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
1,040,803	1,404,698	24	印刷裝訂與廣告費				4,000	服務學習績優評選貨物運費。
							1,594,350	較上年度預算數1,404,698元，增加189,652元。
1,040,803	1,404,698	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	24x12x3,700	0.7	745,920	影印機使用費(含紙張)(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	150,000	300,000	印刷各種教學報表、表冊、學生證、借書證、證書、獎狀及其他印刷等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	23,525	47,050	適性評量測驗及輔導刊物之印製

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-41

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	
				式	1	10,000	10,000	(輔導活動費)。
				年	1	13,120	13,120	前瞻計畫試題等印刷裝訂費。
				年	1	8,000	8,000	宣傳品、海報、邀請卡等印製(課後社團活動費)。
				年	1	11,000	11,000	教師專業成長研習資料手冊及相關刊物等印製(教師專業成長費)。
				臺、月、張	10x12x650	0.7	54,600	印製收費收據等印刷費(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	5,600	5,600	教學用影印機使用費(學習輔導)(收支對列)。
				臺、月、張	10x12x350	0.7	29,400	印製收費收據等印刷費(重修學分)(收支對列)。
				批	1	2,500	2,500	教學用影印機使用費(重修學分)(收支對列)。
				批	1	116,900	116,900	師鐸獎初審評選之表揚狀、獎框、獎狀、專刊印刷及編輯等(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				批	1	116,900	116,900	特殊優良教師評選及表揚之表揚狀、獎框、獎狀、專刊印刷及編輯等(特殊優良教師評選及表揚

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	20,000	20,000	計畫)。
				年	1	17,260	17,260	印製試題、會議手冊、工作實錄等(丙級技能檢定工業類)。
				批	1	56,000	56,000	印製研習手冊、期末報告等資料(職校新課程推動工作)。
				次	1	90,000	90,000	提升高職學生國語文能力相關印製研習手冊、成果報告等。
				式	1	67,000	67,000	服務學習績優評選頒獎手冊暨成果專輯印製。
								全國語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽獎狀、獎框、帶隊手冊、成果報告印製等(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
5,399,582	4,874,000	25	修理保養及保固費				4,773,600	較上年度預算數4,874,000元，減少100,400元。
2,718,243	2,700,000	252	一般房屋修護費				2,680,000	
				學期	2	1,340,000	2,680,000	公用房屋及其他建築物等修繕(一般教學)(收支對列)。
1,365,597	783,280	255	機械及設備修護費				762,880	
				學期	2	190,000	380,000	實習設備、工藝機械設備等修護(一般教學)(收支對列)。
				年	1	99,200	99,200	電腦設備維護費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-43

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	86,400	86,400	畫)。	
				學期	2	48,640	97,280	開放場地機械設備保養(開放學校場地)(收支對列)。	
				年	1	100,000	100,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。	
130,500	240,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	100,000	100,000	檢定場所機具設備維護保養等(丙級技能檢定工業類)。	
				學期	2	90,000	180,000	180,000	教學用交通及運輸設備修護費(一般教學)(收支對列)。
1,185,242	1,150,720	257	什項設備修護費	學期	2	450,000	900,000	1,150,720	油印機、教學器材、實驗器具、體育器材、衛生飲水器材及什項設備等之修護(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	2,200	4,400	4,400	特教班教學器材及設備保養維修等。
				學期	2	10,000	20,000	20,000	教學器材及設備保養維修費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				年	1	14,320	14,320	14,320	開放場地什項設備保養(開放學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	63,000	63,000	校場地)(收支對列)。
				年	1	29,000	29,000	教學器材及設備保養維護(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	教學器材及設備保養維修費(重修學分)(收支對列)。
				式	1	20,000	20,000	檢定場所什項設備維護保養等(丙級技能檢定工業類)。
4,016	9,500	26	保險費				9,500	辦理活動用設備維修等(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
4,016	9,500	26Y	其他保險費	人次	50	190	9,500	較上年度預算數9,500元，無增減。
1,197,823	409,564	27	一般服務費				417,024	保險費用(非教師、公務員、學生及政府納保者)(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
30,288	57,564	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,584x2	18	57,024	較上年度預算數409,564元，增加7,460元。
870,270		27D	計時與計件人員酬金				57,024	委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-45

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	
297,265	352,000	27F	體育活動費	人、年	169x1	2,000	360,000	文康活動費，本校編列教職員169人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	
9,871,295	8,200,550	28	專業服務費				8,227,670	較上年度預算數8,200,550元，增加27,120元。
7,594,372	7,209,870	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				人次	16	2,000	32,000	外聘評選委員出席費(一般教學)(收支對列)。
				千字	18	680	12,240	輔導專刊撰稿費(輔導活動費)。
				節	15	1,600	24,000	外聘講座授課鐘點費(輔導活動費)。
				節	20	800	16,000	內聘講座及外聘講座助理授課鐘點費(輔導活動費)。
				節	12	1,600	19,200	外聘專家個案諮商鐘點費(輔導活動費)。
				班、月	4x12	600	28,800	特教班研習鐘點費(特教班教材編輯費)。
				節	130	800	104,000	外聘專業治療師鐘點費(綜合職

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
				人次	10	1,500	15,000	能科)(係配合教育部補助款編列)。 召開專家及雇主座談會諮詢出席費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				節	20	1,600	32,000	外聘講座授課鐘點費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				節	49	800	39,200	內聘講座授課鐘點費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				節	36	1,600	57,600	前瞻計畫課程發展、教師專業社群及專題師生研習等外聘講師鐘點費。
				節	35	1,200	42,000	前瞻計畫課程發展、教師專業社群外聘講師鐘點費。
				節	35	800	28,000	前瞻計畫課程發展、教師專業社群講師鐘點費。
				節	100	550	55,000	前瞻計畫訪視活動暨適性學習專業教師鐘點費。
				節	500	400	200,000	前瞻計畫專題教師指導學生鐘點費。
				人次	30	2,000	60,000	前瞻計畫課程發展、命題等專家學者出席審查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-47

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	
				式	1	18,000	18,000	前瞻計畫二代健保補充保費。
				節	10	800	8,000	內聘校內教師講授鐘點費(課後社團活動費)。
				節	3	1,600	4,800	外聘教授講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	10	400	4,000	內聘授課鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				千字	10	680	6,800	性平案件調查報告撰稿費(性別平等教育宣導活動)。
				人次	2	1,000	2,000	性別平等教育競賽審查出席費(性別平等教育宣導活動)。
				節	10	800	8,000	內聘講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				節	10	1,600	16,000	外聘講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				節	5	1,200	6,000	校外講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				年	1	18,040	18,040	二代健保補充保費(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	62,480	62,480	二代健保補充保費(課業輔導)(收支對列)。
				節	5,680	550	3,124,000	課業輔導授課教師鐘點費(學習

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
158,420	290,200	289	試務甄選費	年	1	290,200	317,200	教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
				份	9	3,000	27,000	
94,290		28A	電子計算機軟體服務費	年	1	55,000	55,000	網站及網頁設計、維護費用(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
1,005,213	669,280	28Y	其他	年	1	4,800	669,280	智慧節能網路租金(一般教學)(收支對列)。
				年	1	664,480	664,480	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(開放學校場地)(收支對列)。
11,770,370	13,336,707	3	材料及用品費				14,938,710	
8,738,709	10,321,876	31	使用材料費				9,857,606	較上年度預算數10,321,876元，減少464,270元。
8,738,709	10,321,876	315	設備零件	學期	2	101,900	203,800	各項球類及體育材料用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	木工、金工、電工、泥工、勞動

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-51

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	
				學期	2	125,000	250,000	及教學工具等之購置(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	45,000	90,000	各項勞動材料皆屬之(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	118,000	236,000	凡教學所需用具除前列舉以外之其他用具皆屬之(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	凡教學所需事務用具工場用具等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	639,113	1,278,226	凡學校音樂所需器材及用具之購置(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	10,000	20,000	各科工場實習材料皆屬之(由教育部及教育局補助產業特殊需求類科免雜費經費支應)(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	1,900	6,311,800	輔導教學材料及用具用品等(輔導活動費)。
				人、學期	1,661x2	1,900	6,311,800	市府相對補助實習實驗費、學生實習專款使用。
				學期	2	19,400	38,800	教學教材及事務用具等(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
				學期	2	25,000	50,000	校內外實習所需材料(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				學期	2	8,640	17,280	特教班教學所需用具等(特教班教學材料費)。
				學期	2	19,000	38,000	特教班教學材料費。
				年	1	45,000	45,000	運動會及各項球類競賽活動所需器材用品(運動會)。
				式	1	295,700	295,700	前瞻計畫試題研發、使用材料費。
				年	1	3,000	3,000	社團活動所需用具之購置(課後社團活動費)。
				學期	2	95,000	190,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	技檢輔導課程用材料(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	檢定所需用具、工具、消耗及非消耗品等購置(丙級技能檢定工業類)。
3,031,661	3,014,831	32	用品消耗				5,081,104	較上年度預算數3,014,831元，增加2,066,273元。
844,964	750,870	321	辦公(事務)用品				910,850	
				學期	2	35,000	70,000	一般教學行政用文具紙張等(一

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-53

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	
				學期	2	115,000	230,000	般教學)(收支對列)。
				學期	2	8,600	17,200	紙張、油墨、臘紙、教具、教師用等教學材料(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	30,000	60,000	特教班教學用文具用品及耗材等。
				學期	2	3,600	7,200	教學、行政用文具用品及耗材等(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				學期式	1	40,000	40,000	資源班教學用文具紙張。
				年	1	10,500	10,500	前瞻計畫辦理各項業務所需之辦公用品等。
				年	1	2,400	2,400	社團展演所需辦公事務等用品費(課後社團活動費)。
				年	1	2,400	2,400	辦理活動所需文具紙張及辦公耗材等用品(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	34,620	34,620	粉筆、紙張、版紙、油墨、碳粉、墨水匣等文具用品(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	粉筆、紙張、版紙、油墨、碳粉、墨水匣等文具用品(技檢輔

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	16,150	16,150	導)(收支對列)(新增)。
				式	1	120,000	120,000	粉筆、紙張、版紙、油墨、碳粉、墨水匣等(重修學分)(收支對列)。
				式	1	13,000	13,000	特殊優良教師評選及表揚所需之文具、紙張、碳粉、辦公用品等(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				年	1	40,000	40,000	師鐸獎初審評選所需之文具、紙張、碳粉、辦公用品等(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				年	1	2,000	2,000	文具、紙張、辦公用品等(丙級技能檢定工業類)。
				年	1	65,980	65,980	資料袋、識別證、紙張、文具、碳粉等用品(職校新課程推動工作)。
				次	1	30,000	30,000	提升高職學生國語文能力活動相關辦公用品、文具、紙張等。
				式	1	131,800	131,800	服務學習績優評選文具、紙張等。
								辦理活動所需文具、紙張、辦公用品、碳粉耗材等(臺北市語文

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-55

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	
72,550	120,000	322	報章什誌	學期	2	50,000	100,000	競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
							100,000	報章、雜誌之訂閱(一般教學)(收支對列)。
603,765	500,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	250,000	590,000	校園植栽及環境美化費用(一般教學)(收支對列)。
				式	1	90,000	90,000	農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(小田園教育體驗學習)(由教育局移列)。
	240,000	325	服裝	學期	2	24,000	240,000	體育、社團等教學活動用服裝(一般教學)(收支對列)。
				件	320	600	192,000	工作人員、選手、指導教師服裝(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
128,420	110,030	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	54,176	108,352	保健藥品、棉花、繃帶、膠布及醫療用品等(一般教學)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
1,381,962	1,293,931	32Y	其他				3,131,902	
				學期	2	2,885	5,770	場地佈置、茶水及雜支等(輔導活動費)。
				學期	2	54,176	108,352	衛生器材、清潔用具、掃具、垃圾袋及清潔用品等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	活動場地佈置、茶水及雜支等(一般教學)(收支對列)。
				人次	140	80	11,200	辦理會議或活動等逾時誤餐費用(輔導活動費)。
				人次	950	80	76,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理會議、活動等逾時誤餐費用(一般教學)(收支對列)。
				人次	488	80	39,040	學生參加各項競賽、活動等逾時誤餐費用(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	7,500	15,000	場地佈置及茶水等雜支(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				人次	125	80	10,000	召開工作會議等逾時誤餐費用(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-57

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	248,000	248,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	3,400	3,400	運動會及各項球類競賽活動場地佈置、茶水及雜支(運動會)。
				人次	70	80	5,600	辦理運動會及各項球類競賽活動等逾時誤餐費用(運動會)。
				式	1	43,500	43,500	前瞻計畫辦理各項業務所需之文具、紙張、碳粉匣等。
				人次	745	80	59,600	前瞻計畫辦理研習、會議等逾時誤餐費用。
				年	1	2,380	2,380	場地佈置、茶水及雜支等(課後社團活動費)。
				年	1	5,000	5,000	社團活動所需耗材之購置(課後社團活動費)。
				人次	100	80	8,000	辦理社團展演等逾時誤餐費用(課後社團活動費)。
				人次	150	80	12,000	辦理教師專業成長研習、會議等逾時誤餐費用(教師專業成長費)。
				人次	435	80	34,800	辦理教師甄選試務會議及初、複試等逾時誤餐費用(教師甄選)(收支對列)。
				次	1	250,000	250,000	特殊優良教師評選及表揚之市長

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	900,000	900,000	餐宴(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				式	1	22,610	22,610	特殊優良教師評選及表揚會場之場地佈置等(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				式	1	114,200	114,200	師鐸獎初審評選之場地佈置、清潔等雜項支出(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				式	1	114,200	114,200	特殊優良教師評選及表揚計畫等雜項支出(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				人次	180	80	14,400	特殊優良教師評選及表揚辦理會議、活動等逾時誤餐費用(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				人次	1,400	80	112,000	師鐸獎初審評選辦理會議、活動等逾時誤餐費用(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				人次	625	80	50,000	特殊優良教師評選及表揚之局長餐宴及外聘人員、服務學生等逾時誤餐費用(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				年	1	45,000	45,000	特殊優良教師評選及表揚之局長餐宴及外聘人員、服務學生等逾時誤餐費用(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				年	1	45,000	45,000	試務用耗材等(丙級技能檢定工

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
				次	1	98,000	98,000	框獎座費。
				次	1	12,000	12,000	服務學習績優評選頒獎典禮場地布置費。
				次	1	30,000	30,000	服務學習績優評選攝影、錄影相關費用。
				次	1	30,000	30,000	服務學習績優評選頒獎典禮燈光音響等租用費用。
				次	1	15,430	15,430	服務學習績優評選茶水、道具等雜項支出。
				人次	440	80	35,200	服務學習績優評選工作人員逾時誤餐費用。
				式	1	100,000	100,000	臺北市語文競賽頒獎場地佈置(錄音、錄影、燈光、音響等)、茶水、清潔等雜支(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
				人次	640	80	51,200	臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽選手、指導教師、工作人員等逾時誤餐費用(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
				人次	200	80	16,000	辦理相關會議等逾時誤餐費用

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-61

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	
291,633	755,600	4	租金、償債與利息				779,600	(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
	263,600	41	地租及水租				240,000	較上年度預算數263,600元，減少23,600元。
	263,600	414	場地租金	場次	48	5,000	240,000	全國語文競賽帶隊參賽租用訓練及會議場地費(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
291,633	492,000	44	交通及運輸設備租金				518,000	較上年度預算數492,000元，增加26,000元。
291,633	492,000	442	車租	年	1	80,000	80,000	學生參加各項活動及競賽所需租車費用(一般教學)(收支對列)。
				輛	1	16,000	16,000	前瞻計畫跨校交流車租。
				輛	3	12,000	36,000	前瞻計畫辦理性向探索實作評量接送國中生及綜高一年級學生用車租。
				輛、次	5x4	2,500	50,000	特殊優良教師評選及表揚會場人員及表演團體接送車輛(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				輛、天	8x3	14,000	336,000	全國語文競賽帶隊參賽遊覽車租

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
		45	什項設備租金				21,600	(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
		451	什項設備租金				21,600	新增項目
				月	12	1,800	21,600	全自動心臟電擊器(AED)租賃費(開放學校場地)(收支對列)(新增)。
	28,800	6	稅捐及規費(強制費)				17,100	
	28,800	66	規費				17,100	較上年度預算數28,800元，減少11,700元。
	28,800	661	行政規費與強制費				17,100	
				年	1	17,100	17,100	前瞻計畫專題與專利業務用。
2,469,349	2,220,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,366,980	
817,931	490,000	72	捐助、補助與獎助				640,780	較上年度預算數490,000元，增加150,780元。
817,931	490,000	726	獎助學員生給與				640,780	
				學期	2	60,000	120,000	學生獎勵金、清寒學生獎助金及學生刊物、社團等補助(一般教學)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-63

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	
				班、學期	57x2	1,000	114,000	優秀學生獎學金。
				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)。
				式	1	155,000	155,000	前瞻計畫獎勵學生學習、競賽獲獎學生、清寒補助暨優質國民等獎勵金。
				年	1	154,000	154,000	接受各界捐贈發放獎助學金、仁愛救助金等(收支對列)。
				小時	60	133	7,980	師鐸獎初審評選之服務學生工讀金(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				小時	600	133	79,800	特殊優良教師評選及表揚之服務學生工讀金(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
1,651,418	1,730,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問				1,726,200	較上年度預算數1,730,000元，減少3,800元。
		746	、照護與救濟 獎勵費用				90,200	
				年	1	90,200	90,200	提升高職學生國語文能力各項競賽獎金(教師及學生競賽獎品、禮券)。
1,651,418	1,730,000	74Y	其他				1,636,000	
				年	1	80,000	80,000	學生代表學校參加各項競賽報名

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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、日	140x200	55	1,540,000	費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	16,000	16,000	清寒學生餐費補助。
								特殊優良教師評選及表揚之主題徵選獎金(特優10,000元、優等3,000元x2名)(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
763,183	2,056,300	9	其他				2,366,157	
763,183	2,056,300	91	其他支出				2,366,157	較上年度預算數2,056,300元，增加309,857元。
763,183	2,056,300	91Y	其他	年	1	170,057	170,057	學生代表參加工科技能、體育及各項活動等競賽之差旅費及雜支等(一般教學)(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	運動會及各項球類競賽活動獎牌及獎品等(運動會)。
				式	1	320,000	320,000	前瞻計畫學生宿營費。
				人、學期	1,981x2	50	198,100	班級自治費。
				批	1	100,000	100,000	特殊優良教師評選及表揚計畫之獎牌、獎座(特殊優良教師評選及表揚計畫)。
				次	1	100,000	100,000	服務學習績優評選特優團隊獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-65

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	30,000	30,000	臺北市語文競賽頒獎節目表演(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
				式	1	1,152,000	1,152,000	全國語文競賽帶隊3天2夜活動團費(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。
				式	1	288,000	288,000	局長宴請工作人員、選手及指導教師(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
43,808,746	44,335,069		合 計				45,744,464	
42,459,236	42,673,189	1	用人費用				43,958,584	
26,900,494	28,620,000	11	正式員額薪資				29,016,596	較上年度預算數28,620,000元，增加396,596元。
23,454,632	25,356,000	113	職員薪金	年	1	27,168,596	27,168,596	職員44人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,445,862	3,264,000	114	工員工資	年	1	1,848,000	1,848,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
1,399,738		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,399,738		122	約僱職員薪金					
884,284	1,050,501	13	超時工作報酬				1,261,536	較上年度預算數1,050,501元，增加211,035元。
884,284	1,050,501	131	加班費	年	1	1,261,536	1,261,536	不休假出勤加班費。
6,416,877	6,570,300	15	獎金				7,263,728	較上年度預算數6,570,300元，增加693,428元。
3,106,091	2,992,800	151	考績獎金	年	1	3,549,400	3,549,400	依考績法規定核發之獎金。
3,310,786	3,577,500	152	年終獎金				3,714,328	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-67

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	
2,580,552	2,364,672	16	退休及卹償金	年	1	3,714,328	3,714,328	依規定於年節加發之獎金。
							2,572,080	較上年度預算數2,364,672元，增加207,408元。
2,063,667	2,201,472	161	職員退休及離職金				2,424,240	
				年	1	2,424,240	2,424,240	提撥退撫基金。
516,885	163,200	162	工員退休及離職金				147,840	
				年	1	147,840	147,840	提撥勞工退休準備金。
4,277,291	4,067,716	18	福利費				3,844,644	較上年度預算數4,067,716元，減少223,072元。
3,011,197	2,668,716	181	分擔員工保險費				2,580,324	
				年	1	2,580,324	2,580,324	分擔公保、勞保、健保費。
496,504	567,000	187	員工通勤交通費				544,320	
				人、月、段	23x12x2	630	347,760	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	26x12x1	630	196,560	職員暨技工、工友上下班交通費。
769,590	832,000	18Y	其他福利費				720,000	
				年	1	720,000	720,000	休假旅遊補助費。
938,501	1,044,000	2	服務費用				1,168,000	
258,501	264,000	27	一般服務費				338,000	較上年度預算數264,000元，增加74,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
160,000	160,000	279	外包費	人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							240,000	
98,501	104,000	27F	體育活動費	人、年	49x1	2,000	98,000	文康活動費，本校編列職員44人，工員5人，合計49人，每人編列2,000元。
							98,000	
500,000	600,000	28	專業服務費				650,000	較上年度預算數600,000元，增加50,000元。
500,000	600,000	28Y	其他	年	1	650,000	650,000	
							650,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	
							180,000	校長特別費。
409,009	615,880	3	材料及用品費				615,880	較上年度預算數615,880元，無增減。
409,009	615,880	32	用品消耗				615,880	
409,009	615,880	321	辦公(事務)用品	年	1	615,880	615,880	
							615,880	統籌業務費計算如下：普通班54

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-69

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	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	班、集中式特教班3班，1,220元 x8班x12月=117,120元，1,020元 x16班x12月=195,840元，770元 x33班x12月=304,920元，以上合 計617,880元，除依實際需求移 列職業團體會費2,000元外，其 餘如列數。
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	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－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
42,416,596	21,054,261		合計				22,773,190	
42,416,596	21,054,261	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				22,773,190	
30,934,412	9,688,300	51	購置固定資產				12,951,000	
30,934,412	9,688,300		一般建築及設備計畫				12,951,000	
	2,000,000		高中職課程與教學前瞻				1,500,000	
		514	購置機械及設備				1,320,000	
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新帶鋸機(鑄造科)(前瞻計畫)。
				臺	2	27,000	54,000	汰舊換新砂光機(鑄造科)(前瞻計畫)。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新集塵機(鑄造科)(前瞻計畫)。
				臺	12	35,000	420,000	新購電銲機(配管科)(前瞻計畫)。
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新單槍投影機(電機科)(前瞻計畫)。
				組	1	30,000	30,000	新購AC伺服馬達組(電機科)(前

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-71

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	
				組	1	14,000	14,000	瞻計畫)。
				臺	1	126,000	126,000	新購可程式控制組(電機科)(前瞻計畫)。
				組	2	70,000	140,000	新購雷射雕刻機(電子科)(前瞻計畫)。
				臺	1	17,000	17,000	新購塊規組(機械科)(前瞻計畫)。
				臺	1	85,000	85,000	新購碎紙機(280mm，可碎15張/次、光碟片、信用卡等)(機械科)(前瞻計畫)。
				臺	1	98,000	98,000	新購3D印表機(列印空間:直徑18cmx高20cm(含)以上)(配管科)(前瞻計畫)。
				組	2	40,000	80,000	新購3D列印機(列印空間:直徑265mmx高300mm(相同或以上))(冷凍科)(前瞻計畫)。
				組	3	15,333	45,999	新購精密量具組(模具科)(前瞻計畫)。
				組	1	95,001	95,001	汰舊換新工業配線示教盤(冷凍科)(前瞻計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
	2,000,000	515	購置交通及運輸設備					
		516	購置什項設備				180,000	
				臺	12	15,000	180,000	新購電銲工作臺(配管科)(前瞻計畫)。
3,263,830	3,360,000		班級設備				3,860,000	
2,015,790	2,039,200	514	購置機械及設備					
		515	購置交通及運輸設備				3,100,000	
				套	1	3,100,000	3,100,000	新購校園視訊教學廣播系統(教務處)。
1,248,040	1,320,800	516	購置什項設備				760,000	
				年	1	190,000	190,000	新購圖書設備(圖書館)。
				架	1	570,000	570,000	汰舊換新音樂教室教學用平台鋼琴(教務處)。
62,668	64,000		特殊班設備				64,000	
44,000		514	購置機械及設備				64,000	
				臺	1	64,000	64,000	新購油煙味道處理機(含安裝，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-73

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	
18,668	64,000	516	購置什項設備					加裝風車1HP、風管軟管2條、煙罩1臺)(特教組)。
4,860,000	2,448,000		資訊設備				3,154,000	
4,860,000	2,448,000	514	購置機械及設備				3,154,000	
				臺	34	12,000	408,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	90	25,000	2,250,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	496,000	496,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			實習工場環境改善				4,373,000	
		514	購置機械及設備				4,313,000	
				組	1	15,000	15,000	新購旋風集塵桶(實習安全設施設備改善-鑄造科木模工場安全設備)。
				組	1	150,000	150,000	新購三相三線電源漏電短路防護裝置(實習安全設施設備改善-冷

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	1	300,000	300,000	凍科基本電學工場安全設備)。
				組	1	500,000	500,000	新購電路板蝕刻機局部排氣裝置 (特殊裝置，單一型)(實習安全設 施設備改善-電子科專題製作工 場安全設備)。
				組	1	500,000	500,000	新購局部排氣裝置(焊接使用， 分散式處理)(實習安全設施設備 改善-電子科數位邏輯工場安全 設備)。
				組	1	18,000	18,000	新購雷射雕刻機強力排風組(實 習安全設施設備改善-模具科模 具工場安全設備)。
				式	1	70,000	70,000	新購漏電斷路器(實習安全設施 設備改善-模具科模具工場安全 設備)。
				組	1	10,000	10,000	新購手壓邊刨機安全推料裝置(實習安全設施設備改善-鑄造科 木模工場安全設備)。
				組	1	10,000	10,000	新購帶鋸機安全推料裝置(實習 安全設施設備改善-鑄造科木模 工場安全設備)。
				組	1	150,000	150,000	新購感應電爐熔煉集塵設備(實

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-75

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	950,000	950,000	習安全設施設備改善-鑄造科鑄造工場安全設備)。
				套	1	450,000	450,000	新購氧乙炔氣體中央集合裝置(實習安全設施設備改善-配管科電焊工場安全設備)。
				套	1	500,000	500,000	新購局部排氣裝置(屋內配管崗位使用，集中式處理)(實習安全設施設備改善-配管科建築配管工場安全設備)。
				套	1	500,000	500,000	新購局部排氣裝置(焊接使用，分散式處理)(實習安全設施設備改善-電機科電子工場安全設備)。
				套	1	500,000	500,000	新購局部排氣裝置(焊接使用，分散式處理)(實習安全設施設備改善-電機科基本電學工場安全設備)。
				套	1	40,000	40,000	新購高壓絕緣防設裝置(實習安全設施設備改善-電機科高壓配線工場安全設備)。
				組	1	500,000	500,000	新購局部排氣裝置(焊接使用，分散式處理)(實習安全設施設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	1	150,000	150,000	改善-冷凍科基本電學工場安全設備)。
		515	購置交通及運輸設備				35,000	新購單相三線電源漏電短路防護裝置(實習安全設施設備改善-冷凍科基本電學工場安全設備)。
				組	1	35,000	35,000	新購高週波爐高溫異常溫度顯示器(實習安全設施設備改善-鑄造科鑄造工場安全設備)。
		516	購置什項設備				25,000	
				組	1	25,000	25,000	新購圓鋸機上部安全護罩(實習安全設施設備改善-鑄造科木模工場安全設備)。
22,747,914	1,816,300		校園設備					
19,573,468	1,143,500	514	購置機械及設備					
2,026,400	672,800	515	購置交通及運輸設備					
1,148,046		516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-77

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	
2,337,200	324,000	52	購置無形資產				324,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 。
2,337,200	324,000		一般建築及設備計畫				324,000	
36,000	324,000		資訊設備				324,000	
36,000	324,000	521	購置電腦軟體				324,000	
				年	1	324,000	324,000	
2,301,200			校園軟體設備					
2,301,200		521	購置電腦軟體					
9,144,984	11,041,961	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)				9,498,190	
9,144,984	11,041,961		一般建築及設備計畫				9,498,190	
		581	實習工場環境改善				3,500,000	
			遞延修繕房屋建築支出				3,500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	
							3,343,137	一、施工費
				式	1	240,000	240,000	樓梯扶手使用不鏽鋼扶手60米(配管工場改善工程)。
				式	1	240,000	240,000	樓梯扶手使用不鏽鋼扶手60米(模具工場改善工程)。
				式	1	240,000	240,000	樓梯扶手使用不鏽鋼扶手60米(機械工場改善工程)。
				式	1	240,000	240,000	樓梯扶手使用不鏽鋼扶手60米(電子工場改善工程)。
				式	1	240,000	240,000	樓梯扶手使用不鏽鋼扶手60米(電機工場改善工程)。
				式	1	400,000	400,000	更換一、二樓各實習場區大門(電機工場改善工程)。
				式	1	400,000	400,000	重新配置工作空間、用電設備、重配網路與廣播系統(電子微處理機工場改善工程)。
				式	1	1,343,137	1,343,137	實習場區隔間及電力設施修繕(含樓梯扶手使用不鏽鋼扶手60米)(鑄造工場改善工程)。
				式	1	90,000	90,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	66,863	66,863	三、工程管理費(依施工費2%提

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-79

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	教室區屋頂防水工程				5,998,190	列)。
			遞延修繕房屋建築支出				5,998,190	
				平方公尺	2,475	1,940	4,801,500	一、施工費
				式	3	50,000	150,000	平屋頂防水隔熱(含女兒牆)。
				公尺	480	400	192,000	屋頂管線整理(含管線架)。
				平方公尺	300	180	54,000	新設排水明管。
				平方公尺	900	460	414,000	油漆(走廊部分頂板及女兒牆內側)。
				式	1	274,460	274,460	工作鷹架及墜落防止設施。
				式	1	112,230	112,230	二、委託技術服務費(總包價法)。
								三、工程管理費(依施工費2%提列)。
9,144,984	11,041,961		校園整修工程					
9,144,984	11,041,961	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-81

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	%	
3,982,575,373	100.00		資產合計	3,966,927,293	100.00	3,786,733,602	184,138,366	3,970,871,968	100.00	-3,944,675
3,982,575,373	100.00	1	資產	3,966,927,293	100.00	3,786,733,602	184,138,366	3,970,871,968	100.00	-3,944,675
68,951,138	1.73	11	流動資產	53,303,058	1.34	25,531,327	31,716,406	57,247,733	1.44	-3,944,675
61,977,095	1.56	111	現金	46,329,015	1.17	24,037,953	26,235,737	50,273,690	1.27	-3,944,675
61,977,095	1.56	1112	銀行存款	46,329,015	1.17	24,037,953	26,235,737	50,273,690	1.27	-3,944,675
5,474,026	0.14	113	應收款項	5,474,026	0.13		5,474,026	5,474,026	0.13	
5,474,026	0.14	113Y	其他應收款	5,474,026	0.13		5,474,026	5,474,026	0.13	
1,500,017	0.03	115	預付款項	1,500,017	0.04	1,493,374	6,643	1,500,017	0.04	
427,117	0.00	1153	用品盤存	427,117	0.01	493,374	-66,257	427,117	0.01	
1,072,900	0.03	1154	預付費用	1,072,900	0.03	1,000,000	72,900	1,072,900	0.03	
11,072,814	0.28	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,072,814	0.28	10,939,611	133,203	11,072,814	0.28	
11,072,814	0.28	124	準備金	11,072,814	0.28	10,939,611	133,203	11,072,814	0.28	
8,130,376	0.20	1241	退休及離職準備金	8,130,376	0.20	8,104,026	26,350	8,130,376	0.20	
2,942,438	0.08	124Y	其他準備金	2,942,438	0.08	2,835,585	106,853	2,942,438	0.08	
3,902,551,421	97.99	13	其他資產	3,902,551,421	98.38	3,750,262,664	152,288,757	3,902,551,421	98.28	
3,902,551,421	97.99	131	什項資產	3,902,551,421	98.38	3,750,262,664	152,288,757	3,902,551,421	98.28	
		1315	暫付及待結轉帳項			270,000	-270,000			
3,902,551,421	97.99	1316	代管資產	3,902,551,421	98.38	3,749,992,664	152,558,757	3,902,551,421	98.28	
3,982,575,373	100.00		負債及基金餘額合計	3,966,927,293	100.00	3,786,733,602	184,138,366	3,970,871,968	100.00	-3,944,675
3,927,257,139	98.61	2	負債	3,927,257,139	99.00	3,781,667,572	145,589,567	3,927,257,139	98.90	
11,735,574	0.29	21	流動負債	11,735,574	0.30	5,933,730	5,801,844	11,735,574	0.30	
11,488,112	0.28	212	應付款項	11,488,112	0.29	5,480,983	6,007,129	11,488,112	0.29	
8,669,718	0.22	2123	應付代收款	8,669,718	0.22	3,170,881	5,498,837	8,669,718	0.22	
2,770,367	0.06	2125	應付費用	2,770,367	0.07	2,128,895	641,472	2,770,367	0.07	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	%	
48,027	0.00	212Y	其他應付款	48,027	0.00	181,207	-133,180	48,027	0.00	
247,462	0.01	213	預收款項	247,462	0.01	452,747	-205,285	247,462	0.01	
247,462	0.01	2133	預收收入	247,462	0.01	452,747	-205,285	247,462	0.01	
3,915,521,565	98.32	22	其他負債	3,915,521,565	98.70	3,775,733,842	139,787,723	3,915,521,565	98.60	
3,915,521,565	98.32	221	什項負債	3,915,521,565	98.70	3,775,733,842	139,787,723	3,915,521,565	98.60	
4,222,130	0.11	2211	存入保證金	4,222,130	0.11	4,112,547	109,583	4,222,130	0.11	
8,130,376	0.20	2213	應付退休及離職金	8,130,376	0.19	8,104,026	26,350	8,130,376	0.19	
3,902,551,421	97.99	2214	應付代管資產	3,902,551,421	98.38	3,749,992,664	152,558,757	3,902,551,421	98.28	
617,638	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	617,638	0.02	13,524,605	-12,906,967	617,638	0.02	
55,318,234	1.39	3	基金餘額	39,670,154	1.00	5,066,030	38,548,799	43,614,829	1.10	-3,944,675
55,318,234	1.39	31	基金餘額	39,670,154	1.00	5,066,030	38,548,799	43,614,829	1.10	-3,944,675
55,318,234	1.39	311	基金餘額	39,670,154	1.00	5,066,030	38,548,799	43,614,829	1.10	-3,944,675
55,318,234	1.39	3111	累積餘額	39,670,154	1.00	5,066,030	38,548,799	43,614,829	1.10	-3,944,675

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數560,000元，上年度調整後預計數560,000元，本年度預計數560,000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96,257,676元、無形資產1,065,573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－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-83

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	
393,316,017	368,885,647	合計	386,273,753	317,756,099	45,744,464	22,773,190	
308,900,363	304,785,916	用人費用	318,100,703	274,142,119	43,958,584		
155,925,333	153,024,000	正式員額薪資	160,632,596	131,616,000	29,016,596		
152,479,471	149,760,000	職員薪金	158,784,596	131,616,000	27,168,596		
3,445,862	3,264,000	工員工資	1,848,000		1,848,000		
14,520,698	14,768,000	聘僱及兼職人員薪資	14,847,200	14,847,200			
1,399,738		約僱職員薪金					
13,120,960	14,768,000	兼職人員酬金	14,847,200	14,847,200			
3,014,116	3,294,163	超時工作報酬	3,857,216	2,595,680	1,261,536		
2,830,216	3,270,163	加班費	3,833,216	2,571,680	1,261,536		
183,900	24,000	值班費	24,000	24,000			
35,232,232	38,847,400	獎金	39,494,628	32,230,900	7,263,728		
15,963,989	19,719,400	考績獎金	19,328,300	15,778,900	3,549,400		
19,268,243	19,128,000	年終獎金	20,166,328	16,452,000	3,714,328		
77,332,332	72,565,943	退休及卹償金	77,327,976	74,755,896	2,572,080		
75,970,479	71,843,520	職員退休及離職金	77,180,136	74,755,896	2,424,240		
1,361,853	722,423	工員退休及離職金	147,840		147,840		
22,875,652	22,286,410	福利費	21,941,087	18,096,443	3,844,644		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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					
15,410,683	13,771,380	分擔員工保險費		13,624,008	11,043,684	2,580,324	
244,330	542,000	傷病醫藥費		574,000	574,000		
2,085,292	2,227,680	員工通勤交通費		2,293,200	1,748,880	544,320	
5,135,347	5,745,350	其他福利費		5,449,879	4,729,879	720,000	
26,293,514	24,030,183	服務費用		24,313,433	23,145,433	1,168,000	
6,566,906	6,844,475	水電費		6,885,905	6,885,905		
5,773,087	5,949,905	工作場所電費		5,949,905	5,949,905		
787,034	878,570	工作場所水費		920,000	920,000		
6,785	16,000	氣體費		16,000	16,000		
391,054	483,540	郵電費		473,920	473,920		
48,712	80,740	郵費		70,740	70,740		
294,021	402,800	電話費		353,992	353,992		
48,321		數據通訊費		49,188	49,188		
883,534	759,856	旅運費		763,464	763,464		
635,934	578,820	國內旅費		584,500	584,500		
247,600	181,036	貨物運費		178,964	178,964		
1,040,803	1,404,698	印刷裝訂與廣告費		1,594,350	1,594,350		
1,040,803	1,404,698	印刷及裝訂費		1,594,350	1,594,350		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-85

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	
5,399,582	4,874,000	修理保養及保固費	4,773,600	4,773,600			
2,718,243	2,700,000	一般房屋修護費	2,680,000	2,680,000			
1,365,597	783,280	機械及設備修護費	762,880	762,880			
130,500	240,000	交通及運輸設備修護費	180,000	180,000			
1,185,242	1,150,720	什項設備修護費	1,150,720	1,150,720			
4,016	9,500	保險費	9,500	9,500			
4,016	9,500	其他保險費	9,500	9,500			
1,456,324	673,564	一般服務費	755,024	417,024	338,000		
30,288	57,564	佣金、匯費、經理費及手 續費	57,024	57,024			
160,000	160,000	外包費	240,000		240,000		
870,270		計時與計件人員酬金					
395,766	456,000	體育活動費	458,000	360,000	98,000		
10,371,295	8,800,550	專業服務費	8,877,670	8,227,670	650,000		
7,594,372	7,209,870	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	7,144,190	7,144,190			
1,019,000	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	42,000			
158,420	290,200	試務甄選費	317,200	317,200			
94,290		電子計算機軟體服務費	55,000	55,000			
1,505,213	1,269,280	其他	1,319,280	669,280	650,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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					
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
12,179,379	13,952,587	材料及用品費		15,554,590	14,938,710	615,880	
8,738,709	10,321,876	使用材料費		9,857,606	9,857,606		
8,738,709	10,321,876	設備零件		9,857,606	9,857,606		
3,440,670	3,630,711	用品消耗		5,696,984	5,081,104	615,880	
1,253,973	1,366,750	辦公(事務)用品		1,526,730	910,850	615,880	
72,550	120,000	報章什誌		100,000	100,000		
603,765	500,000	農業與園藝用品及環境美 化費		590,000	590,000		
	240,000	服裝		240,000	240,000		
128,420	110,030	醫療用品(非醫療院所使 用)		108,352	108,352		
1,381,962	1,293,931	其他		3,131,902	3,131,902		
291,633	755,600	租金、償債與利息		779,600	779,600		
	263,600	地租及水租		240,000	240,000		
	263,600	場地租金		240,000	240,000		
291,633	492,000	交通及運輸設備租金		518,000	518,000		
291,633	492,000	車租		518,000	518,000		
		什項設備租金		21,600	21,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-87

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	
		什項設備租金	21,600	21,600			
42,416,596	21,054,261	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	22,773,190			22,773,190	
30,934,412	9,688,300	購置固定資產	12,951,000			12,951,000	
26,493,258	5,630,700	購置機械及設備	8,851,000			8,851,000	
2,026,400	2,672,800	購置交通及運輸設備	3,135,000			3,135,000	
2,414,754	1,384,800	購置什項設備	965,000			965,000	
2,337,200	324,000	購置無形資產	324,000			324,000	
2,337,200	324,000	購置電腦軟體	324,000			324,000	
9,144,984	11,041,961	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)	9,498,190			9,498,190	
9,144,984	11,041,961	遞延修繕房屋建築支出	9,498,190			9,498,190	
	28,800	稅捐及規費(強制費)	17,100	17,100			
	28,800	規費	17,100	17,100			
	28,800	行政規費與強制費	17,100	17,100			
2,471,349	2,222,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,368,980	2,366,980	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		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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					
817,931	490,000	捐助、補助與獎助	640,780	640,780			
817,931	490,000	獎助學員生給與	640,780	640,780			
1,651,418	1,730,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,726,200	1,726,200			
		獎勵費用	90,200	90,200			
1,651,418	1,730,000	其他	1,636,000	1,636,000			
763,183	2,056,300	其他	2,366,157	2,366,157			
763,183	2,056,300	其他支出	2,366,157	2,366,157			
763,183	2,056,300	其他	2,366,157	2,366,157			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-89

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	229	228	1	
高中及高職教育計畫部分	180	176	4	
正式職員	180	176	4	
一般行政管理計畫部分	49	52	-3	
正式職員	44	43	1	
臨時職員				
正式工員	5	9	-4	

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。

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	
	77,327,976			13,624,008	574,000		2,293,200	5,449,879	
	74,755,896			11,043,684	574,000		1,748,880	4,729,879	
	74,755,896			11,043,684	574,000		1,748,880	4,729,879	
	2,572,080			2,580,324			544,320	720,000	

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
年終獎金	3,714,328					3,714,328		
職員退休及離職金	2,424,240							
工員退休及離職金	147,840							
分擔員工保險費	2,580,324							
員工通勤交通費	544,320							
其他福利費	720,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校單位（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				386,273,753	
高中及高職教育計畫				317,756,099	
一般行政管理計畫				45,744,464	
建築及設備計畫				22,773,190	

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				317,756,099	
高中及高職教育計畫				317,756,099	
(上)年度預算數				303,496,317	
高中及高職教育計畫				303,496,317	
(前)年度決算數				307,090,675	
高中及高職教育計畫				307,090,675	
(104)年度決算數				301,479,529	
高中及高職教育計畫				301,479,529	
(103)年度決算數				300,466,519	
高中及高職教育計畫				300,466,519	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

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	319,110,104	233,967,827	13,275,000		1,094,028	97,323,249
機械及設備	249,218,169	181,337,652	8,851,000		908,586	75,822,931
交通及運輸設備	13,314,743	9,097,793	3,135,000		105,768	7,246,182
什項設備	51,156,698	38,885,861	965,000		47,274	13,188,563
電腦軟體	5,420,494	4,646,521	324,000		32,400	1,065,573

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。