

中華民國106年度 4-0501106

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立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)

主辦會計人員 任秀芬

機關長官 李通傑

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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -19 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 21 -22 頁
(二) 現金流量預計表	第 23 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 25 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 26 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 27 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 28 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 29 -30 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 31 -32 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 33 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 34 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 35 -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 -78 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 79 -80 頁
(二) 各項費用彙計表	第 81 -86 頁
(三) 員工人數彙計表	第 87 頁
(四) 用人費用彙計表	第 88 -91 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 92 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106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 93 頁
(七) 固定項目明細表	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

40501106-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	357,182,242	342,777,582	14,404,660	4.20
基金用途	368,885,647	362,751,135	6,134,512	1.69
賸餘(短絀－)	-11,703,405	-19,973,553	8,270,148	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,066,030	16,769,435	-11,703,405	-69.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-11,703,405	-19,973,553	8,270,148	--

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

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 106 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畫等事項。

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。

學生活動組：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 72 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。

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。

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 106 年度

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。

實習輔導處：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。

實習輔導組：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。
4. 實習進度及實習材料使用、保管情形之查核事項。

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 106 年度

- 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。

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。

4.提供網際網路支援教學。

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。

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 106 年度

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等事項。

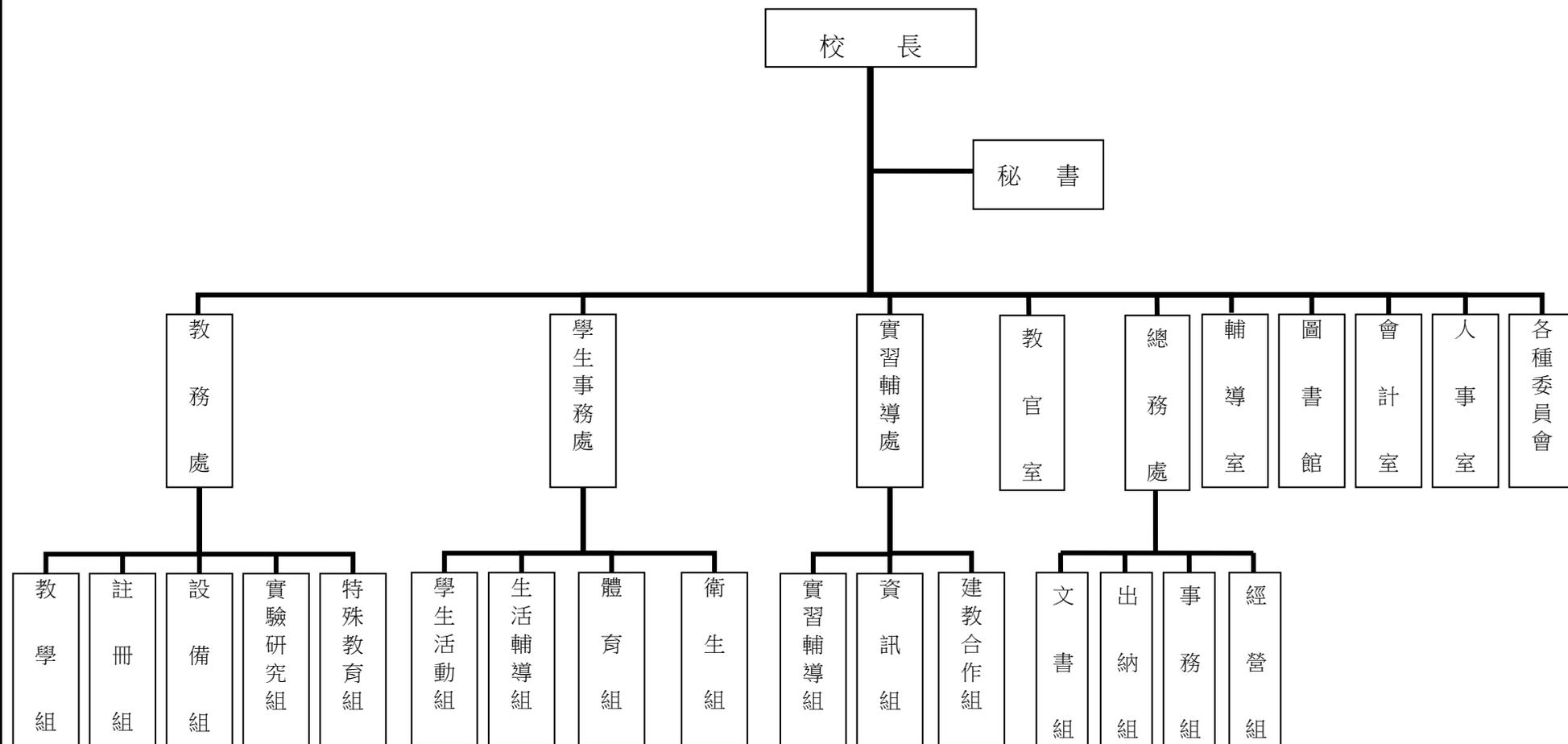
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 106 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 106 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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		371,485,685	422,078,152	383,993,034	342,777,582	357,182,242
用途部分		367,285,713	401,507,727	407,134,145	362,751,135	368,885,647
餘絀部分		4,199,972	20,570,425	-23,141,111	-19,973,553	-11,703,405

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 303,496,317 元，預定招收 58 班，學生人數 2,017 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、高職在校生丙級技能檢定、寒暑假國中職業輔導研習營等活動項目，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 44,335,069 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 106 年度

3.建築及設備計畫：本年度預算編列 21,054,261 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理實習工場廁所整修工程、語文競賽活動中心頒獎典禮會場整修工程，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 441,200 元，其他財產收入 1,208,861 元，市庫撥款收入 320,107,913 元，政府其他撥入收入

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

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

15,552,478 元，學雜費收入 19,200,190 元，受贈收入 154,000 元，雜項收入 192,600 元，基金來源合計 357,182,242 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 303,496,317 元，一般行政管理計畫 44,335,069 元，建築及設備計畫 21,054,261 元，基金用途合計 368,885,647 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 11,703,405 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 11,703,405 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 16,145,047 元。

(一) 104 年度教育部補助 104 學年度第 1 學期高職優質化經費 555,000 元。

(二) 104 年度教育部補助全國在校生丙級專案技檢經費 370,000 元。

(三) 104 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 75,000 元。

(四) 104 年度教育部補助辦理綜合高中學校經費 195,000 元。

(五) 104 年度為最新訊息發布及教育宣導確實需要，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 94,990 元。

(六) 105 年度教育部補助 104 年度設備更新充實基礎教學實習設備經費 12,425,309 元。

(七) 105 年度教育部補助 104 學年度產業特殊需求類科免試入學經費 150,000 元。

(八) 105 年度教育部補助 104 學年度第 2 學期高職優質化經費 675,000 元。

(九) 105 年度教育部補助辦理綜合高中學校經費 70,000 元。

(十) 105 年度教師研習中心補助高中職課程與教學前瞻計畫 1,250,000 元。

(十一) 105 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 75,000 元。

(十二) 105 年度為學校電子公佈欄公布最新消息及教育宣導確實需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫移列固定資產 209,748 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 176 人，行政人員 42 人，技工 3 人，工友 6 人，總計 228 人，較上年度減列工友 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因分析：

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 441,200 元，較上年度預算數 212,911 元，依業務需要核實增列 228,289 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 106 年度

- 3.其他財產收入本年度預算數 1,208,861 元，較上年度預算數 1,246,227 元，依業務需要核實減列 37,366 元。
 - 4.市庫撥款收入本年度預算數 320,107,913 元，較上年度預算數 304,439,006 元，依業務需要核實增列 15,668,907 元。
 - 5.政府其他撥入收入本年度預算數 15,552,478 元，較上年度預算數 14,289,163 元，依業務需要核實增列 1,263,315 元。
 - 6.學雜費收入本年度預算數 19,200,190 元，較上年度預算數 22,079,015 元，依業務需要核實減列 2,878,825 元。
 - 7.受贈收入本年度預算數 154,000 元，較上年度預算數 41,949 元，依業務需要核實增列 112,051 元。
 - 8.雜項收入本年度預算數 192,600 元，較上年度預算數 144,311 元，依業務需要核實增列 48,289 元。
 - 9.用人費用本年度預算數 305,137,916 元，較上年度預算數 308,670,417 元，依業務需要核實減列 3,532,501 元。
 - 10.服務費用本年度預算數 24,030,183 元，較上年度預算數 23,561,222 元，依業務需要核實增列 468,961 元。
 - 11.材料及用品費本年度預算數 13,510,368 元，較上年度預算數 12,635,210 元，依業務需要核實增列 875,158 元。
 - 12.租金、償債與利息本年度預算數 755,600 元，較上年度預算數 80,000 元，依業務需要核實增列 675,600 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 21,054,261 元，較上年度預算數 15,107,146 元，依業務需要核實增列 5,947,115 元。
 - 14.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 28,800 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 28,800 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 2,222,000 元，較上年度預算數 2,247,949 元，依業務需要核實減列 25,949 元。
 - 16.其他本年度預算數 2,146,519 元，較上年度預算數 449,191 元，依業務需要核實增列 1,697,328 元。
- 二、105 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 2,017 人；106 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 1,981 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106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
104	建築及設備計畫	合計				16,145,047	
		購置固定資產				16,145,047	
	購置固定資產					1,289,990	104.8.14府教工字第10438175400號
		購置機械及設備				225,000	
	購置什項設備	電機綜合實驗盤	式	1	95,000	95,000	教育部補助104年度綜合高中學校資本門經費(電機技術學程)。
		單晶片專題製作實驗組	套	1	50,000	50,000	教育部補助104年度綜合高中學校資本門經費(電子技術學程)。
		網路儲存伺服器	臺	1	32,000	32,000	教育部補助104年度綜合高中學校資本門經費(機械技術學程)。
		萬能角度精密虎鉗	臺	1	18,000	18,000	教育部補助104年度綜合高中學校資本門經費(機械技術學程)。
		一對一分離式冷氣機7.1kw(含)以上(含安裝費)	臺	1	30,000	30,000	教育部補助104年度高職特教班資本門經費。
	購置固定資產					30,000	104.10.19府授主事預字第10431335100號
		購置交通及運輸設備				94,990	
			網路多媒體訊息發佈播放器(含中	臺	7	13,570	94,990

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106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 購置機械及設備	控軟體)					需要，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-機械及設備修護費項下支應。
						600,000	104.10.19府教工字第10440687500號
	購置什項設備	微電腦液晶視力檢查儀	臺	1	70,000	70,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		鋸床	臺	1	46,000	46,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		3D列印機	臺	1	71,000	71,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		雷射雕刻機	臺	1	198,000	198,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		無線基地臺	臺	6	15,000	90,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		POS系統(收銀機)門市服務檢定設備	臺	1	45,000	45,000	教育部補助104年度高職特教班資本門經費。
		書籍	批	1	55,000	55,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
		書櫃	式	1	25,000	25,000	教育部補助104學年度第1學期高職優質化資本門經費。
							80,000

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

補辦預算明細表

中華民國106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					370,000	104.12.25府授教工字第 10443392800號
	購置機械及設備					276,500	
		個人電腦	臺	2	25,000	50,000	教育部補助104年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
		多功能事務機	臺	1	31,000	31,000	教育部補助104年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
		桌上型全自動滅菌鍋	臺	1	49,900	49,900	教育部補助104年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
		單槍投影機	臺	7	20,800	145,600	教育部補助104年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
	購置什項設備					93,500	
		護貝機	臺	5	18,700	93,500	教育部補助104年度全國在校生丙級專案技能檢定設備費。
105	建築及設備計畫					14,855,057	
	購置固定資產					11,312,309	105.1.5府教工字第10530051100號
	購置機械及設備					10,921,319	
		管銲接支撐夾具	組	1	36,914	36,914	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		控制實驗模組	組	1	56,800	56,800	教育部補助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

40501106-15

補辦預算明細表

中華民國106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
		真空泵	臺	10	19,536	195,360	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		真空計	套	11	14,164	155,804	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		微處理機實驗器	臺	46	19,544	899,024	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		工業配線實驗器	組	4	76,696	306,784	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		交流馬達	組	1	152,916	152,916	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		Y-△配線訓練模組	套	2	68,376	136,752	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		Y-Y配線訓練模組	套	2	68,376	136,752	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		CNC銑床(含特殊刀具與量具)	臺	1	2,313,475	2,313,475	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		CNC銑床	臺	1	1,886,525	1,886,525	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		油壓鋸床	臺	1	429,172	429,172	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		砂輪機	臺	4	64,957	259,828	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		3D掃描器	臺	1	141,298	141,298	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		3D印表機(工業級，列印尺寸500mmx400mmx300mm，成型速度150~250mm/s)	臺	1	278,850	278,850	教育部補助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106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
		3D印表機(一般等級，列印尺寸 250mmx150mmx140mm，成型速度 30~50mm/s)	臺	4	69,713	278,852	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		高週波感應熔解爐	臺	1	2,080,000	2,080,000	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		金相顯微鏡	臺	1	260,000	260,000	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		萬能管端加工機	臺	1	498,850	498,850	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		PE管銲接機	臺	1	269,363	269,363	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		折摺機	臺	1	148,000	148,000	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
	購置什項設備					390,990	
		特定瓦斯器具裝修台	臺	2	138,500	277,000	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		管內探視器	臺	1	54,873	54,873	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		飲料機	臺	1	29,300	29,300	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
		開飲機	臺	1	29,817	29,817	教育部補助設備更新充實基礎教 學實習設備經費。
	購置固定資產					1,263,000	
	購置機械及設備					1,263,000	

105.1.29府教工字第10530978000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

40501106-17

補辦預算明細表

中華民國106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
		程控電腦	臺	34	31,354	1,066,036	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		中階繪圖工作站伺服器	臺	1	46,964	46,964	教育部補助設備更新充實基礎教學實習設備經費。
		油水分離機	臺	1	68,000	68,000	教育部補助104學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		切削液淨化系統	臺	1	48,000	48,000	教育部補助104學年度產業特殊需求類科免試入學資本門經費。
		鑽床	臺	2	17,000	34,000	教育部補助104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					209,748	105.03.04府授主事預字第10530309300號
	購置什項設備					209,748	
		LED液晶電視機(含安裝)	臺	6	34,958	209,748	為學校電子公佈欄公布最新消息及教育宣導確實需要，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-什項設備修護費項下支應。
	購置固定資產					1,250,000	105.03.29府授主事預字第10530444200號
	購置交通及運輸設備					1,250,000	
		無聲廣播系統	套	1	1,250,000	1,250,000	教師研習中心補助臺北市公私立高中職課程與教學前瞻計畫105年

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106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					675,000	度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫) 105.4.27府教工字第10534188100號
	購置機械及設備					524,000	
		終點大型計時器	臺	1	70,000	70,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		雷射雕刻機	臺	1	150,000	150,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		負壓扇	臺	2	25,000	50,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		低壓工配故障檢測箱	套	1	54,000	54,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		電機實驗馬達發電機組	套	1	90,000	90,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		充電式電鑽	組	2	10,000	20,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		無線基地臺	臺	6	15,000	90,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
	購置什項設備					151,000	
		變頻冷暖空調機(7kw)	臺	1	71,000	71,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。
		書籍	批	1	80,000	80,000	教育部補助104學年度第2學期高職優質化資本門經費。 105.06.22府教工字第10536446000

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

補辦預算明細表

中華民國106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					145,000	號
	購置機械及設備	油壓虎鉗	臺	2	14,000	28,000	教育部補助105年度辦理綜合高中 中學校資本門經費(機械技術學程)。
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機3.5KW(含安 裝費、材料、裝設位置離主機較 遠需增加管線配置費用)	臺	1	42,000	42,000	教育部補助105年度辦理綜合高中 中學校資本門經費(機械技術學程)。
		一對一分離式冷氣機8.5KW(含安 裝費)	臺	2	37,500	75,000	教育部補助105年度高職特教班資 本門經費。

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

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

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
383,993,034	4	基金來源	357,182,242	342,777,582	14,404,660
162,500	43	勞務收入	325,000	325,000	
162,500	431	服務收入	325,000	325,000	
2,362,850	45	財產收入	1,650,061	1,459,138	190,923
882,470	451	財產處分收入	441,200	212,911	228,289
1,480,380	45Y	其他財產收入	1,208,861	1,246,227	-37,366
357,005,059	46	政府撥入收入	335,660,391	318,728,169	16,932,222
337,544,216	462	市庫撥款收入	320,107,913	304,439,006	15,668,907
19,460,843	46Y	政府其他撥入收入	15,552,478	14,289,163	1,263,315
23,954,313	4S	教學收入	19,200,190	22,079,015	-2,878,825
23,954,313	4S1	學雜費收入	19,200,190	22,079,015	-2,878,825
508,312	4Y	其他收入	346,600	186,260	160,340
170,500	4YO	受贈收入	154,000	41,949	112,051
337,812	4YY	雜項收入	192,600	144,311	48,289
407,134,145	5	基金用途	368,885,647	362,751,135	6,134,512
301,479,529	52	高中及高職教育計畫	303,496,317	302,402,684	1,093,633
43,424,581	5L	一般行政管理計畫	44,335,069	45,241,305	-906,236

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106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			
62,230,035	5M	建築及設備計畫	21,054,261	15,107,146	5,947,115
-23,141,111	6	本期賸餘(短絀-)	-11,703,405	-19,973,553	8,270,148
59,884,099	71	期初基金餘額	16,769,435	42,326,878	-25,557,443
36,742,988	73	期末基金餘額	5,066,030	22,353,325	-17,287,295

現金流量預計表

中華民國106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－)	-11,703,405	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-11,703,405	
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－)	-11,703,405	
84	期初現金及約當現金	35,741,358	
85	期末現金及約當現金	24,037,953	

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

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－服務收入明細表

中華民國106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	
162,500	325,000		合計				325,000	
162,500	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106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	
882,470	212,911		合計				441,200	
882,470	212,911	451	財產處分收入	年	1	441,200	441,200	較上年度預算數212,911元，增加228,289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

40501106-27

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
1,480,380	1,246,227		合計				1,208,861	
1,480,380	1,246,227	45Y	其他財產收入				1,208,861	較上年度預算數1,246,227元，減少37,366元。
				年	1	56,541	56,541	員生消費合作社場地使用收入。
				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	職務宿舍房租津貼及管理費收入。
				年	1	1,100,000	1,100,000	場地開放收入(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

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
337,544,216	304,439,006		合計				320,107,913	
337,544,216	304,439,006	462	市庫撥款收入	年	1	320,107,913	320,107,913	較上年度預算數304,439,006元，增加15,668,907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

40501106-29

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106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	
19,460,843	14,289,163		合計				15,552,478	
19,460,843	14,289,163	46Y	政府其他撥入收入				15,552,478	較上年度預算數14,289,163元，增加1,263,315元。
				人、學期	415x1	6,240	2,589,600	教育部補助105學年度第2學期(綜高)學費收入(一年級144人；二年級125人；三年級146人)。
				人、學期	389x1	6,240	2,427,360	教育部補助106學年度第1學期(綜高)學費收入(一年級140人；二年級124人；三年級125人)。
				人、學期	1,105x1	2,700	2,983,500	教育部補助105學年度第2學期(工科)學費收入(一年級360人；二年級370人；三年級375人)。
				人、學期	461x1	2,700	1,244,700	教育部補助106學年度第1學期(工科)學費收入(一年級350人；二年級111人)。
				人、學期	619x1	5,400	3,342,600	教育部補助106學年度第1學期(工科)學費收入(二年級249人；三年級370人)。
				年	1	2,303,100	2,303,100	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1.105學年度第2學期424人計1,144,800元(424人*5,400元/2)2.106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	637,618	637,618	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1.105學年度第2學期424人計316,940元(424人*1,495元/2)2.106學年度第1學期429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－政府其他撥入收入明細表

中華民國106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、月	1x12	2,000	24,000	計320,678元(429人*1,495元/2)(收支對列)。 教育部補助教官值班費收入(收支對列)(新增)。

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－學雜費收入明細表

中華民國106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	
23,954,313	22,079,015		合計				19,200,190	
23,954,313	22,079,015	4S1	學雜費收入				19,200,190	較上年度預算數22,079,015元，減少2,878,825元。
				人、學期	29x1	6,240	180,960	105學年度第2學期(綜高：二年級20人；三年級9人)學費收入。
				人、學期	40x1	6,240	249,600	106學年度第1學期(綜高：二年級20人；三年級20人)學費收入。
				人、學期	1,708x1	1,900	3,245,200	105學年度第2學期(工科：一年級504人；二年級516人；三年級510人、綜高：二年級87人；三年級91人)實習費收入(收支對列)。
				人、學期	1,684x1	1,900	3,199,600	106學年度第1學期(工科：一年級490人；二年級504人；三年級516人、綜高：二年級87人；三年級87人)實習費收入(收支對列)。
				人、學期	144x1	1,820	262,080	105學年度第2學期(綜高一年級)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	140x1	1,820	254,800	106學年度第1學期(綜高一年級)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	300x1	2,060	618,000	105學年度第2學期(綜高：二年級145人；三年級155人)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	289x1	2,060	595,340	106學年度第1學期(綜高：二年級144人；三年級145人)雜費收入(收支對列)。
				人、學期	1,106x1	1,495	1,653,470	105學年度第2學期(工科：一年級360人；二年級371人；三年級

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106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	1,081x1	1,495	1,616,095	375人)雜費收入(收支對列)。
				年	1	4,000,000	4,000,000	106學年度第1學期(工科：一年級350人；二年級360人；三年級371人)雜費收入(收支對列)。
				年	1	1,950,000	1,950,000	學習輔導費收入(收支對列)。
				年	1	1,047,765	1,047,765	重修學分費收入(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	技能檢定輔導費收入(收支對列)。
				人、學期	378x2	380	287,280	技能檢定輔導課程材料費(收支對列)。
								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－臺北市立木柵高級工業職業學校

40501106-33

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106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	
170,500	41,949		合計				154,000	
170,500	41,949	4YO	受贈收入	年	1	154,000	154,000	較上年度預算數41,949元，增加112,051元。 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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
337,812	144,311		合計				192,600	
337,812	144,311	4YY	雜項收入				192,600	較上年度預算數144,311元，增加48,289元。
				人次	900	70	63,000	數位學生證補卡收入。
				年	1	121,600	121,600	變賣廢料及廠商違約金等收入。
				份	80	100	8,000	招標圖說費收入。

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

40501106-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
301,479,529	302,402,684		合 計				303,496,317	
261,190,623	264,992,992	1	用人費用				262,464,727	
128,421,579	127,212,000	11	正式員額薪資				124,404,000	較上年度預算數127,212,000元，減少2,808,000元。
128,421,579	127,212,000	113	職員薪金	年	1	117,204,000	117,204,000	教職員165人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,200,000	7,200,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
13,645,910	13,412,800	12	聘僱及兼職人員薪資				14,768,000	較上年度預算數13,412,800元，增加1,355,200元。
418,950		122	約僱職員薪金					
13,226,960	13,412,800	124	兼職人員酬金	節	5,758	400	2,303,200	兼課鐘點費(其中2,303,100元係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	22,842	400	9,136,800	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)，經扣除教育部補助產業特殊需求類科兼課鐘點費2,303,100元(5,758節)之後)。
				人、節、月	18x18x11	400	1,425,600	教師代課鐘點費，本校編制教師

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106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、年	1x1	600,000	600,000	總人數163人，按9分之1計，編列18人，每人198節，總節數18人x198節=3,564節。
				節、週、月	74x4x11	400	1,302,400	資源班教師酌減1人改列鐘點費。
2,338,712	2,391,971	13	超時工作報酬				2,595,662	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
1,830,621	2,217,171	131	加班費				2,219,662	較上年度預算數2,391,971元，增加203,691元。
				年	1	1,120,799	1,120,799	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x10	185	14,800	工作人員加班費(輔導活動費)。
				人、小時	7x48	120	40,320	技工、工友辦理各項工作加班費(一般教學)(收支對列)。
				人、小時	18x84	185	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	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x90	185	133,200	工作人員加班費(開放學校場地)(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

40501106-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
307,600		132	值班費	人、小時	20x59	185	218,300	辦理課業輔導報名、收費、巡堂、資料登錄及整理等工作人員加班費(學習輔導)(收支對列)。
				人、小時	40x12	185	88,800	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)。
				人、小時	20x29	185	107,300	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)。
				人、小時	10x16	185	29,600	工作人員加班費(寒暑假職輔營)。
				人、小時	20x30	185	111,000	工作人員加班費(丙級技能檢定工業類)。
				人、小時	10x6	185	11,100	工作人員加班費(職校新課程推動工作)。
				人、小時	10x3	185	5,550	工作人員加班費(性平重點學校)。
				人、小時	12x12	185	26,640	工作人員加班費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
				人、月	1x12	2,000	24,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。

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106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	
200,491	174,800	133	誤餐費				352,000	
				人次	140	80	11,200	工作人員逾時誤餐費(輔導活動費)。
				人次	150	80	12,000	教師專業成長研習人員及工作人員逾時誤餐費(教師專業成長費)。
				人次	950	80	76,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費(一般教學)(收支對列)。
				人次	125	80	10,000	召開工作會議人員逾時誤餐費(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				人次	65	80	5,200	工作人員逾時誤餐費(運動會)。
				人次	1,395	80	111,600	前瞻計畫研習及會議等逾時誤餐費(新增)。
				人次	100	80	8,000	社團展演逾時誤餐費(課後社團活動費)。
				人次	435	80	34,800	工作人員逾時誤餐費(教師甄選)(收支對列)。
				人次	60	80	4,800	工作人員逾時誤餐費(寒暑假職輔營)。
				人次	150	80	12,000	工作人員及與會人員逾時誤餐費

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

40501106-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	160	80	12,800	(職校新課程推動工作)。
				人次	200	80	16,000	研習教官、工作人員逾時誤餐費(性平重點學校)。
				人次	470	80	37,600	相關會議逾時誤餐費(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)(新增)。
29,043,678	32,972,000	15	獎金				32,277,100	辦理研習、各項會議及活動等逾時誤餐費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
								較上年度預算數32,972,000元，減少694,900元。
13,139,025	17,070,500	151	考績獎金				16,726,600	
				年	1	15,933,600	15,933,600	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	793,000	793,000	依考績法規定核發之獎金。
15,904,653	15,901,500	152	年終獎金				15,550,500	
				年	1	14,650,500	14,650,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	900,000	900,000	依規定於年節加發之獎金。
70,492,733	69,538,591	16	退休及卹償金				70,201,271	較上年度預算數69,538,591元，增加662,680元。
70,492,733	68,673,360	161	職員退休及離職金				69,642,048	
				年	1	9,820,512	9,820,512	提撥退撫基金。

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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	599,040	599,040	提撥退撫基金。
				年	1	59,222,496	59,222,496	退休人員月退休金，166人 x@29,188元x12月=58,142,496元 ；退休遺族月撫慰金，6人 x@15,000元x12月=1,080,000元； 合計59,222,496元。
	865,231	162	工員退休及離職金				559,223	
				年	1	559,223	559,223	工友1人退休金。
17,248,011	19,465,630	18	福利費				18,218,694	較上年度預算數19,465,630元， 減少1,246,936元。
11,752,591	11,363,100	181	分擔員工保險費				11,102,664	
				年	1	10,461,552	10,461,552	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	641,112	641,112	分擔公保、勞保、健保費。
425,000	378,500	183	傷病醫藥費				542,000	
				人	25	16,000	400,000	教職員健康檢查費(健康檢查補助)。
				人	2	8,000	16,000	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)。
1,823,480	1,660,680	187	員工通勤交通費				1,660,680	

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106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	
3,246,940	6,063,350	18Y	其他福利費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	教官上下班交通費。
				人、月、段	75x10x2	630	945,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	81x10x1	630	510,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教官上下班交通費。
				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。
							4,913,350	
				年	1	576,000	576,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員〈含遺族〉三節慰問金。
				年	1	900,000	900,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	220,000	220,000	國內進修補助費。
年	1	1,500,000	1,500,000	子女教育補助費。				
年	1	608,600	608,600	結婚補助費〈30,430元x2月x10人〉。				
年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助費〈35,425元x5月x6人〉。				
24,306,607	22,615,222	2	服務費用				22,986,183	
6,262,536	7,450,344	21	水電費				6,844,475	較上年度預算數7,450,344元，減

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106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	
5,739,741	6,809,894	212	工作場所電費				5,949,905	少605,869元。
				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	15,925	15,925	電費(技檢輔導)(收支對列)。
				年	1	384,000	384,000	電費(學習輔導)(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)。
517,649	624,770	214	工作場所水費				878,570	
				年	1	721,770	721,770	班級水費。
				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)。
5,146	15,680	217	氣體費				16,000	
				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)。

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106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	
441,299	436,266	22	郵電費				483,540	較上年度預算數436,266元，增加47,274元。
54,251	63,666	221	郵費	年	1	740	80,740	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)。
				式	1	10,000	10,000	前瞻計畫辦理各項業務用郵資(新增)。
387,048	372,600	222	電話費	月	12	30,234	402,800	辦理公務及與學生家長溝通聯絡電話(一般教學)(收支對列)。
				式	1	10,000	10,000	前瞻計畫辦理各項業務用電話費(新增)。
				年	1	29,992	29,992	電話費(丙級技能檢定工業類)。
1,178,112	726,950	23	旅運費				759,856	較上年度預算數726,950元，增加32,906元。
601,714	509,950	231	國內旅費	人、天	48x4	1,550	534,750	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)。
				人、天	23x3	1,550	106,950	校外教學隨隊人員差旅費(一般

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106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、天	26x2	1,550	80,600	教學)(收支對列)。
				人、天	10x2	1,550	31,000	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	10x1	1,550	15,500	前瞻計畫專題、專利、競賽等相關差旅費(新增)。
				人、天	2x1	1,550	3,100	前瞻計畫跨校社群交流差旅費(新增)。
				學期	2	87,518	181,036	講師及工作人員等之差旅費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
154,000		232	國外旅費				175,036	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)。
270,300	172,000	236	貨物運費	次	2	3,000	6,000	載送創客成果展覽成品搬運運費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
		23Y	其他旅運費				44,070	

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106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	1,469	30	44,070	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤交通費(一般教學)(收支對列)。
1,122,993	1,304,090	24	印刷裝訂與廣告費				1,404,698	較上年度預算數1,304,090元，增加100,608元。
1,122,993	1,304,090	241	印刷及裝訂費	學期	2	31,525	63,050	適性評量測驗及輔導刊物之印製(輔導活動費)。
				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)。
				年	1	8,000	8,000	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)。
				學期	2	144,874	289,748	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)。
				式	1	68,000	68,000	前瞻計畫試題、宿營活動等印刷費(新增)。
				年	1	13,120	13,120	宣傳品、海報、邀請卡等印製(課後社團活動費)。
				年	1	11,000	11,000	印製收費收據等印刷費(學習輔導)(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106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、月、張	10x12x650	0.7	54,600	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	教學用影印機使用費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	5,600	5,600	印製收費收據等印刷費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	印製試題、會議手冊、工作實錄等(丙級技能檢定工業類)。
				年	1	17,260	17,260	印製研習手冊、期末報告等資料(職校新課程推動工作)。
				式	1	5,000	5,000	印製研習手冊(性平重點學校)。
				式	1	67,000	67,000	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)(新增)。
				式	1	7,000	7,000	研習講義、成果發表、感謝狀、證明書、各式文件等印製(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
5,243,404	4,381,100	25	修理保養及保固費				4,874,000	較上年度預算數4,381,100元，增加492,900元。
2,863,495	2,450,000	252	一般房屋修護費				2,700,000	

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

40501106-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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		
1,006,152	787,880	255	機械及設備修護費	學期	2	1,350,000	2,700,000	公用房屋及其他建築物等修繕(一般教學)(收支對列)。	
								783,280	
				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	98,000	98,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。	
				年	1	108,000	108,000	開放場地機械設備保養(開放學校場地)(收支對列)。	
				學期	2	48,640	97,280	學生電腦課程用維護費(收支對列)。	
305,015	100,000	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)。	
								240,000	
				學期	2	120,000	240,000	教學用交通及運輸設備修護費(一般教學)(收支對列)。	
1,068,742	1,043,220	257	什項設備修護費	學期	2	450,000	900,000	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)。	
								1,150,720	

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106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	2,200	4,400	特教班教學器材及設備保養維修等。
				學期	2	10,000	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	開放場地什項設備保養(開放學校場地)(收支對列)。
				年	1	63,000	63,000	教學器材及設備保養維護(學習輔導)(收支對列)。
				年	1	29,000	29,000	教學器材及設備保養維修費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	檢定場所什項設備維護保養等(丙級技能檢定工業類)。
				式	1	20,000	20,000	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)(新增)。
6,000		26	保險費				9,500	新增項目
6,000		26Y	其他保險費				9,500	
				人次	50	190	9,500	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)(新增)。

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

40501106-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
202,603	412,012	27	一般服務費				409,564	較上年度預算數412,012元，減少2,448元。
29,088	60,012	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,599x2	18	57,564	委託超商代收學雜費手續費。
173,515	352,000	27F	體育活動費	人、年	165x1	2,000	330,000	文康活動費，本校編列教職員165人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
9,849,660	7,904,460	28	專業服務費				8,200,550	較上年度預算數7,904,460元，增加296,090元。
8,723,760	6,798,440	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	5	1,200	6,000	校外講座授課鐘點費(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	10	800	8,000	內聘講座授課鐘點費(教師專業成長費)。
				節	12	1,600	19,200	外聘專家個案諮商鐘點費(輔導活動費)。

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106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	9	1,600	14,400	外聘講座授課鐘點費(輔導活動費)。
				節	12	800	9,600	內聘講座及外聘講座助理授課鐘點費(輔導活動費)。
				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)。
				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(綜合職能科)(係配合教育部補助款編列)。
				人次	10	1,500	15,000	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	121	1,600	193,600	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

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106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	35	1,200	42,000	點費(新增)。
				節	55	800	44,000	前瞻計畫課程發展、教師專業社群外聘講師鐘點費(新增)。
				節	300	550	165,000	前瞻計畫課程發展、教師專業社群及專題師生研習講師鐘點費(新增)。
				節	550	400	220,000	前瞻計畫特色學習、適性學習鐘點費(新增)。
				節	550	400	220,000	前瞻計畫專題教師指導學生鐘點費(新增)。
				人次	116	2,000	232,000	前瞻計畫專家學者出席審查費(新增)。
				年	1	18,000	18,000	前瞻計畫二代健保補充保費(新增)。
				節	10	800	8,000	內聘校內教師講授鐘點費(課後社團活動費)。
				節	4	1,600	6,400	外聘教授講授鐘點費(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	1,640	550	902,000	技檢輔導授課教師鐘點費(技檢輔導)(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106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	5,680	550	3,124,000	課業輔導授課教師鐘點費(學習輔導)(收支對列)。
				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	2,750	550	1,512,500	重補修授課教師鐘點費(重修學分)(收支對列)。
				年	1	30,250	30,250	二代健保補充保費(重修學分)(收支對列)。
				節	2	1,600	3,200	外聘專家學者鐘點費(職校新課程推動工作)。
				節	2	1,200	2,400	外聘校外教師鐘點費(職校新課程推動工作)。
				節	2	800	1,600	內聘校內教師鐘點費(職校新課程推動工作)。
				件	36	810	29,160	總體計畫及細部執行計畫稿件審查費(職校新課程推動工作)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講師鐘點費(性平重點學校)。
				節	20	800	16,000	各校教師(官)分校研習鐘點費(性平重點學校)。

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106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	4	800	3,200	分組助教鐘點費(性平重點學校)。
				人次	3	2,000	6,000	全國語文競賽外聘評審委員出席費(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)(新增)。
				節	6	600	3,600	外聘助理專家學者講課鐘點費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
				節	31	1,200	37,200	外聘專家學者講課鐘點費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
				節	12	1,600	19,200	外聘專家學者講課鐘點費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
				節	42	400	16,800	內聘助理講師鐘點費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
				節	20	500	10,000	內聘講師鐘點費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
				節	103	800	82,400	內聘講師鐘點費(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
66,200	24,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				31,200	

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106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	24,000	24,000	建築物消防安全檢查申報服務費(一般教學)(收支對列)。	
				臺、年	6x1	1,200	7,200		飲水機水質檢驗費(新增)。
149,520	290,200	289	試務甄選費	年	1	290,200	290,200		教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費						
874,180	791,820	28Y	其他				669,280		
				年	1	4,800	4,800	智慧節能網路租金(一般教學)(收支對列)。	
				年	1	664,480	664,480	機械定點及駐衛警保全(開放學校場地)(收支對列)。	
12,460,572	12,017,330	3	材料及用品費				12,894,488		
10,259,075	10,034,080	31	使用材料費				10,321,876	較上年度預算數10,034,080元，增加287,796元。	
10,259,075	10,034,080	315	設備零件				10,321,876		
				人、學期	1,696x2	1,900	6,444,800	市府相對補助實習實驗費、學生實習專款使用。	
				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)。	

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106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	50,000	100,000	木工、金工、電工、泥工、勞動及教學工具等之購置(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	130,000	260,000	各項勞動材料皆屬之(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	45,000	90,000	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	118,000	236,000	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	25,000	50,000	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	輔導教學材料及用具用品等(輔導活動費)。
				學期	2	637,618	1,275,236	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	19,000	38,000	特教班教學材料費。
				學期	2	8,640	17,280	特教班教學所需用具等。
				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

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106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	列)。
				年	1	45,000	45,000	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)。
				式	1	315,000	315,000	運動會及各項球類競賽活動所需器材用品(運動會)。
				年	1	3,000	3,000	前瞻計畫試題研發、使用材料費(新增)。
				學期	2	95,000	190,000	社團活動所需用具之購置(課後社團活動費)。
				年	1	40,000	40,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	技檢輔導課程用材料(技檢輔導)(收支對列)。
				式	1	304,960	304,960	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)。
2,201,497	1,983,250	32	用品消耗				2,572,612	辦理創客活動所需之各式消耗及非消耗品(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
629,220	590,700	321	辦公(事務)用品				750,870	較上年度預算數1,983,250元，增加589,362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

40501106-57

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	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	35,000	70,000	一般教學行政用文具紙張等(一般教學)(收支對列)。
				學期	2	8,600	17,200	特教班教學用文具用品及耗材等。
				學期	2	30,000	60,000	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	2	3,600	7,200	資源班教學用文具紙張。
				式	1	51,500	51,500	前瞻計畫辦理各項業務所需之文具、紙張、碳粉匣等(新增)。
				年	1	10,500	10,500	社團展演所需辦公事務等用品費(課後社團活動費)。
				年	1	1,600	1,600	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

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106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	粉、墨水匣等文具用品(技檢輔導)(收支對列)(新增)。
				年	1	26,400	26,400	粉筆、紙張、版紙、油墨、碳粉、墨水匣等(重修學分)(收支對列)。
				年	1	44,000	44,000	文具、紙張、碳粉等(寒暑假職輔營)。
				年	1	44,000	44,000	文具、紙張、辦公用品等(丙級技能檢定工業類)。
				年	1	2,000	2,000	資料袋、識別證、紙張、文具、碳粉等用品(職校新課程推動工作)。
				式	1	6,000	6,000	文具、紙張、電腦耗材、碳粉等(性平重點學校)。
				式	1	131,800	131,800	辦理活動所需文具、紙張、辦公用品、碳粉耗材等(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)(新增)。
				式	1	21,900	21,900	各種文具用品、紙張等(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
75,425	120,000	322	報章什誌				120,000	

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

40501106-59

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
691,195	500,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	60,000	120,000	報章、雜誌之訂閱(一般教學)(收支對列)。
							500,000	
20,000	48,000	325	服裝	學期	2	250,000	500,000	校園植栽及環境美化費用(一般教學)(收支對列)。
							240,000	
				學期	2	24,000	48,000	
105,733	130,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	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)(新增)。
							110,030	
679,924	594,550	32Y	其他	學期	2	55,015	110,030	保健藥品、棉花、繃帶、膠布及醫療用品等(一般教學)(收支對列)。
							851,712	
				學期	2	55,016	110,032	衛生物器材、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	2,885	5,770	場地佈置、茶水及雜支等(輔導

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106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	100,000	200,000	活動費)。
				學期	2	7,500	15,000	活動場地佈置、茶水及雜支等(一般教學)(收支對列)。
				年	1	245,000	245,000	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)。
				年	1	3,800	3,800	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	96,000	96,000	運動會及各項球類競賽活動場地佈置、茶水及雜支(運動會)。
				年	1	10,000	10,000	前瞻計畫訪視活動及宿營用品費(新增)。
				年	1	2,380	2,380	前瞻計畫場地佈置、茶水及雜支等(新增)。
				年	1	5,000	5,000	場地佈置、茶水及雜支等(課後社團活動費)。
				年	1	800	800	社團活動所需耗材之購置(課後社團活動費)。
				年	1	45,000	45,000	場地佈置、茶水等費用(寒暑假職輔營)。
				年	1	5,000	5,000	試務用耗材等(丙級技能檢定工業類)。
				年	1	5,000	5,000	開會茶水、佈置等雜支(丙級技

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106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	1,280	1,280	能檢定工業類。
				式	1	6,650	6,650	場地佈置、茶水及雜支等(職校新課程推動工作)。
				式	1	100,000	100,000	場地佈置、清潔、茶水等雜支(性平重點學校)。
								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)(新增)。
367,576	80,000	4	租金、償債與利息				755,600	
12,000		41	地租及水租				263,600	新增項目
12,000		414	場地租金				263,600	
				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)(新增)。
				次	1	23,600	23,600	參加創客成果展覽攤位、展覽桌椅、參展證等租金(臺北市推動中小學創客教育實施計畫)。
350,776	80,000	44	交通及運輸設備租金				492,000	較上年度預算數80,000元，增加412,000元。
350,776	80,000	442	車租				492,000	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	80,000	80,000	學生參加各項活動及競賽所需租
				輛	1	16,000	16,000	車費用(一般教學)(收支對列)。
				輛	5	12,000	60,000	前瞻計畫跨校交流車租(新增)。
				輛、天	8x3	14,000	336,000	前瞻計畫進行企業實地考察及宿 營活動車租(新增)。
								全國語文競賽帶隊參賽遊覽車租 (臺北市語文競賽頒獎及全國賽 帶隊參賽)(新增)。
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
45,508		6	稅捐及規費(強制費)				28,800	
45,508		66	規費				28,800	新增項目
25,500		661	行政規費與強制費				28,800	
				式	1	28,800	28,800	前瞻計畫專題與專利業務用(新 增)。
20,008		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,761,556	2,247,949	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,220,000	
830,282	275,949	72	捐助、補助與獎助				490,000	較上年度預算數275,949元，增

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106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	
830,282	275,949	726	獎助學員生給與				490,000	加214,051元。
				班、學期	57x2	1,000	114,000	優秀學生獎學金。
				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)。
				式	1	102,000	102,000	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獎勵金(新增)。
				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)。
1,931,274	1,972,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,730,000	較上年度預算數1,972,000元，減少242,000元。
1,931,274	1,972,000	74Y	其他				1,730,000	
				人、日	150x200	55	1,650,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	80,000	80,000	學生代表學校參加各項競賽報名費(一般教學)(收支對列)。
347,087	449,191	9	其他				2,146,519	
347,087	449,191	91	其他支出				2,146,519	較上年度預算數449,191元，增加1,697,328元。
347,087	449,191	91Y	其他				2,146,519	

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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	180,000	180,000	學生代表參加工科技能、體育及各項活動等競賽之差旅費(一般教學)(收支對列)。
				年	1	39,019	39,019	學生參加各項競賽之誤餐費及雜支(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	160,000	160,000	前瞻計畫學生宿營費(新增)。
				人、學期	1,999x2	50	199,900	班級自治費。
				人次	480	80	38,400	活動人員誤餐便當(寒暑假職輔營)。
				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)(新增)。
				人、次	320x2	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、工作人員誤餐費(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)(新增)。
				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)(新增)。
				式	1	288,000	288,000	局長宴請工作人員、選手及指導

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106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	
								教師(臺北市語文競賽頒獎及全國賽帶隊參賽)(新增)。

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106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	
43,424,581	45,241,305		合 計				44,335,069	
42,137,583	43,677,425	1	用人費用				42,673,189	
25,637,955	29,280,000	11	正式員額薪資				28,620,000	較上年度預算數29,280,000元，減少660,000元。
21,807,915	25,644,000	113	職員薪金	年	1	25,356,000	25,356,000	職員43人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,830,040	3,636,000	114	工員工資	年	1	3,264,000	3,264,000	工員9人工資(詳用人費用彙計表)。
1,604,962		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,604,962		122	約僱職員薪金					
842,528	1,074,037	13	超時工作報酬				1,050,501	較上年度預算數1,074,037元，減少23,536元。
842,528	1,074,037	131	加班費	年	1	1,050,501	1,050,501	不休假出勤加班費。
6,674,292	6,735,200	15	獎金				6,570,300	較上年度預算數6,735,200元，減少164,900元。
3,071,909	3,075,200	151	考績獎金	年	1	2,992,800	2,992,800	依考績法規定核發之獎金。
3,602,383	3,660,000	152	年終獎金				3,577,500	

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106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	
2,586,301	2,422,584	16	退休及卹償金	年	1	3,577,500	3,577,500	依規定於年節加發之獎金。
							2,364,672	較上年度預算數2,422,584元，減少57,912元。
2,011,789	2,240,784	161	職員退休及離職金				2,201,472	
				年	1	2,201,472	2,201,472	提撥退撫基金。
574,512	181,800	162	工員退休及離職金				163,200	
				年	1	163,200	163,200	提撥勞工退休準備金。
4,791,545	4,165,604	18	福利費				4,067,716	較上年度預算數4,165,604元，減少97,888元。
3,403,740	2,743,044	181	分擔員工保險費				2,668,716	
				年	1	2,668,716	2,668,716	分擔公保、勞保、健保費。
566,544	574,560	187	員工通勤交通費				567,000	
				人、月、段	23x12x2	630	347,760	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	29x12x1	630	219,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
821,261	848,000	18Y	其他福利費				832,000	
				年	1	832,000	832,000	休假旅遊補助費。
809,435	946,000	2	服務費用				1,044,000	
129,435	266,000	27	一般服務費				264,000	較上年度預算數266,000元，減少2,000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106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	
80,000	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
49,435	106,000	27F	體育活動費	人、年	52x1	2,000	104,000	文康活動費，本校編列職員43人，工員9人，合計52人，每人編列2,000元。
500,000	500,000	28	專業服務費				600,000	較上年度預算數500,000元，增加100,000元。
500,000	500,000	28Y	其他	年	1	600,000	600,000	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	校長特別費。
475,563	617,880	3	材料及用品費				615,880	
475,563	617,880	32	用品消耗				615,880	較上年度預算數617,880元，減少2,000元。
475,563	617,880	321	辦公(事務)用品	年	1	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106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		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		71	會費				2,000	新增項目
2,000		713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新 增)。

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106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	
62,230,035	15,107,146		合計				21,054,261	
62,230,035	15,107,146	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				21,054,261	
32,213,064	8,509,500	51	購置固定資產				9,688,300	
32,213,064	8,509,500		一般建築及設備計畫				9,688,300	
			高中職課程與教學前瞻				2,000,000	
		515	購置交通及運輸設備				2,000,000	
				套	1	2,000,000	2,000,000	新購數位多媒體廣播系統(前瞻計畫)。
			語文競賽頒獎暨授旗典禮及選手集訓學校設施設備				1,362,300	
		514	購置機械及設備				689,500	
				套	1	689,500	689,500	新購視訊設備。
		515	購置交通及運輸設備				672,800	

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106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	672,800	672,800	新購音響設備。
			e化學習試辦計畫				290,000	
		514	購置機械及設備				290,000	
				臺	29	10,000	290,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
3,317,892	3,360,000		班級設備				3,360,000	
2,639,400	2,180,260	514	購置機械及設備				2,039,200	
				臺	1	35,000	35,000	新購電動油壓彎管器幫浦(配管科)。
				套	2	18,000	36,000	汰舊換新擴音設備(學務處)。
				臺	1	22,230	22,230	新購工具車(配管科)。
				套	1	300,000	300,000	汰舊換新電子電路應用實習模組(電機科)。
				臺	1	31,200	31,200	新購端銑刀研磨機(4-13mm)(模具科)。
				臺	1	45,000	45,000	新購端銑刀研磨機(12-25mm)(模具科)。
				臺	1	204,740	204,740	新購雷射切割機(製圖科)。
				臺	1	100,000	100,000	汰舊換新不斷電系統穩壓器(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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	40,000	40,000	圖科)。
				臺	1	55,000	55,000	汰舊換新心臟電擊器(學務處)。
				臺	1	245,040	245,040	新購視力檢查器(學務處)。
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新平面磨床(模具科)。
				臺	1	55,000	55,000	汰舊換新聚合呈像機(冷凍科)。
				組	1	52,500	52,500	新購角冰機(冷凍科)。
				臺	1	180,000	180,000	新購銅管彎管器(配管科)。
				個	6	15,000	90,000	新購PE管電融接機(配管科)。
				組	3	20,000	60,000	新購自動變色遮光面罩(配管科)。
				組	2	13,500	27,000	新購彎管器(配管科)。
				個	2	10,500	21,000	新購電子水平角度測量儀(配管科)。
				臺	1	79,000	79,000	新購三爪夾頭(機械科)。
				臺	14	17,100	239,400	新購捲揚機(機械科)。
				臺	3	20,200	60,600	新購數位電錶(電子科)。
				臺	1	15,490	15,490	新購掌上觸控數位示波器(電子科)。
678,492	1,179,740	516	購置什項設備				15,490	新購鑽頭研磨機(模具科)。
							1,320,800	

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106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	
				件	1	109,800	109,800	汰舊換新上低音薩氏管(學務處)。
				件	1	72,000	72,000	汰舊換新法國號(學務處)。
				架	1	90,000	90,000	新購TRX立式懸吊訓練架(學務處)。
				臺	1	80,000	80,000	新購一對二分離式冷氣機7.1kw(含)以上(含安裝費)(教務處)。
				臺	1	60,000	60,000	新購一對一分離式冷氣機8.5kw(含)以上(含安裝費)(教務處)。
				臺	1	56,000	56,000	新購電子式防潮箱(鑄造科)。
				臺	1	20,000	20,000	新購冷藏展示櫃(冷凍科)。
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機7.0kw(含)以上(含安裝費)(製圖科)。
				年	1	300,000	300,000	新購圖書設備(圖書館)。
				組	5	31,000	155,000	汰舊換新體育教學用桌球桌(學務處)。
				組	1	48,000	48,000	新購TRX懸吊訓練繩(學務處)。
				臺	3	53,000	159,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機7.1kw(含)以上(含安裝費)(鑄造科)。
				臺	1	88,000	88,000	新購一對多變頻分離式空調

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106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	25,000	25,000	(VRV)室外機(冷凍科)。
				臺	2	14,000	28,000	汰舊換新冰箱(二門無霜401L-600L以上)(教官室)。
225,500	225,500		學校設備				164,000	
225,500	225,500	514	購置機械及設備				164,000	新購除濕機(14公升/日)(電腦教室用)(教務處)。
				臺	8	20,500	164,000	汰舊換新單槍投影機。
64,000	64,000		特殊班設備				64,000	
64,000	44,000	514	購置機械及設備					
	20,000	516	購置什項設備				64,000	
				部	1	44,000	44,000	新購門市服務檢定設備POS系統(含收銀錢櫃組等)(特教組)。
				座	1	20,000	20,000	新購門市服務檢定設備玻璃櫃(特教組)。
2,824,840	4,860,000		資訊設備				2,448,000	
2,824,840	4,860,000	514	購置機械及設備				2,448,000	
				臺	89	22,000	1,958,000	汰舊換新個人電腦(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

40501106-75

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			校園設備	年	1	490,000	490,000	畫)。 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
25,780,832			購置機械及設備					
23,943,013		514	購置交通及運輸設備					
111,490		515	購置什項設備					
1,726,329		516	購置無形資產					
304,000	36,000	52	一般建築及設備計畫				324,000	
304,000	36,000		資訊設備				324,000	
	36,000		購置電腦軟體				324,000	
	36,000	521	校園軟體設備	年	1	324,000	324,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
304,000			購置電腦軟體					
304,000		521	遞延支出(臺北市地					
29,712,971	6,561,646	58					11,041,961	

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106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	
29,712,971	6,561,646	581	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)					
			一般建築及設備計 畫				11,041,961	
			語文競賽頒獎 暨授旗典禮及 選手集訓學校 設施設備				2,084,083	
			遞延修繕房 屋建築支出				2,084,083	
				平方公尺	125	4,438	554,750	一、施工費 高架防滑耐磨木板(含原有高架 地板拆除清運)。
				組	1	546,000	546,000	舞臺布幕工程。
				組	1	423,000	423,000	舞臺燈光工程。
				組	1	342,128	342,128	環境整合控制系統工程。
				公尺	11	1,655	18,205	舞臺前防撞牆板。
				式	1	162,319	162,319	二、委託技術服務費(總包價法) 。
			式	1	37,681	37,681	三、工程管理費(按施工費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

40501106-77

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	實習工場廁所 整修工程				8,957,878	列)。	
			遞延修繕房 屋建築支出				8,957,878		
					平方公尺	357	4,000	1,428,000	一、施工費 二樓及頂樓樓板補強。
					平方公尺	765	1,360	1,040,400	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
					平方公尺	357	1,470	524,790	地面(含拆除運棄、防水處理)。
					平方公尺	357	630	224,910	天花板(含拆除運棄、防焰、防 潮)。
					平方公尺	357	630	224,910	廁所照明燈具(含拆除運棄、開 關、電線抽換及抽風設備)。
					平方公尺	58	4,080	236,640	門窗(含拆除運棄)。
					個	36	7,880	283,680	小便器(含拆除運棄、配管安裝) 。
					個	36	5,250	189,000	小便器電子式沖水感應器(含拆 除運棄、配管安裝)。
				片	36	2,210	79,560	小便器擣擺(含拆除運棄)。	
				個	12	9,450	113,400	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。	

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106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	
				個	51	5,460	278,460	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				間	69	15,750	1,086,750	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				間	6	29,400	176,400	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。
				座	12	21,000	252,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				間	69	380	26,220	隔間告示牌(含掃具間)。
				間	12	180,000	2,160,000	實習工場及廁所管線更新(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	466,256	466,256	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	166,502	166,502	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
29,712,971	6,561,646		校園整修工程					
29,712,971	6,561,646	581	遞延修繕房屋建築支出					

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

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
3,818,410,560	100.00		資產合計	3,786,733,602	100.00	3,621,803,614	176,633,393	3,798,437,007	100.00	-11,703,405
3,818,410,560	100.00	1	資產	3,786,733,602	100.00	3,621,803,614	176,633,393	3,798,437,007	100.00	-11,703,405
57,208,285	1.49	11	流動資產	25,531,327	0.67	29,730,802	7,503,930	37,234,732	0.98	-11,703,405
55,714,911	1.45	111	現金	24,037,953	0.63	27,838,059	7,903,299	35,741,358	0.94	-11,703,405
55,714,911	1.45	1112	銀行存款	24,037,953	0.63	27,838,059	7,903,299	35,741,358	0.94	-11,703,405
1,493,374	0.04	115	預付款項	1,493,374	0.04	1,892,743	-399,369	1,493,374	0.04	
493,374	0.01	1153	用品盤存	493,374	0.01	892,743	-399,369	493,374	0.01	
1,000,000	0.03	1154	預付費用	1,000,000	0.03	1,000,000		1,000,000	0.03	
10,939,611	0.29	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,939,611	0.29	10,102,733	836,878	10,939,611	0.29	
10,939,611	0.29	124	準備金	10,939,611	0.29	10,102,733	836,878	10,939,611	0.29	
8,104,026	0.22	1241	退休及離職準備金	8,104,026	0.22	7,351,033	752,993	8,104,026	0.22	
2,835,585	0.07	124Y	其他準備金	2,835,585	0.07	2,751,700	83,885	2,835,585	0.07	
3,750,262,664	98.22	13	其他資產	3,750,262,664	99.04	3,581,970,079	168,292,585	3,750,262,664	98.73	
3,750,262,664	98.22	131	什項資產	3,750,262,664	99.04	3,581,970,079	168,292,585	3,750,262,664	98.73	
270,000	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	270,000	0.01	183,224	86,776	270,000	0.01	
3,749,992,664	98.21	1316	代管資產	3,749,992,664	99.03	3,581,786,855	168,205,809	3,749,992,664	98.72	
3,818,410,560	100.00		負債及基金餘額合計	3,786,733,602	100.00	3,621,803,614	176,633,393	3,798,437,007	100.00	-11,703,405
3,781,667,572	99.04	2	負債	3,781,667,572	99.87	3,599,450,289	182,217,283	3,781,667,572	99.56	
5,933,730	0.16	21	流動負債	5,933,730	0.16	6,262,472	-328,742	5,933,730	0.16	
5,480,983	0.14	212	應付款項	5,480,983	0.14	5,495,278	-14,295	5,480,983	0.14	
3,170,881	0.08	2123	應付代收款	3,170,881	0.08	3,808,795	-637,914	3,170,881	0.08	
2,128,895	0.06	2125	應付費用	2,128,895	0.06	1,686,483	442,412	2,128,895	0.06	
181,207	0.00	212Y	其他應付款	181,207	0.00		181,207	181,207	0.00	
452,747	0.02	213	預收款項	452,747	0.02	767,194	-314,447	452,747	0.02	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
452,747	0.02	2133	預收收入	452,747	0.02	767,194	-314,447	452,747	0.02	
3,775,733,842	98.88	22	其他負債	3,775,733,842	99.71	3,593,187,817	182,546,025	3,775,733,842	99.40	
3,775,733,842	98.88	221	什項負債	3,775,733,842	99.71	3,593,187,817	182,546,025	3,775,733,842	99.40	
4,112,547	0.11	2211	存入保證金	4,112,547	0.11	4,030,450	82,097	4,112,547	0.11	
8,104,026	0.21	2213	應付退休及離職金	8,104,026	0.21	7,351,033	752,993	8,104,026	0.21	
3,749,992,664	98.21	2214	應付代管資產	3,749,992,664	99.03	3,581,786,855	168,205,809	3,749,992,664	98.72	
13,524,605	0.35	2215	暫收及待結轉帳項	13,524,605	0.36	19,479	13,505,126	13,524,605	0.36	
36,742,988	0.96	3	基金餘額	5,066,030	0.13	22,353,325	-5,583,890	16,769,435	0.44	-11,703,405
36,742,988	0.96	31	基金餘額	5,066,030	0.13	22,353,325	-5,583,890	16,769,435	0.44	-11,703,405
36,742,988	0.96	311	基金餘額	5,066,030	0.13	22,353,325	-5,583,890	16,769,435	0.44	-11,703,405
36,742,988	0.96	3111	累積餘額	5,066,030	0.13	22,353,325	-5,583,890	16,769,435	0.44	-11,703,405

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299,434,611元、無形資產3,119,294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

40501106-81

各項費用彙計表

中華民國106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	
407,134,145	362,751,135	合計	368,885,647	303,496,317	44,335,069	21,054,261	
303,328,206	308,670,417	用人費用	305,137,916	262,464,727	42,673,189		
154,059,534	156,492,000	正式員額薪資	153,024,000	124,404,000	28,620,000		
150,229,494	152,856,000	職員薪金	149,760,000	124,404,000	25,356,000		
3,830,040	3,636,000	工員工資	3,264,000		3,264,000		
15,250,872	13,412,800	聘僱及兼職人員薪資	14,768,000	14,768,000			
2,023,912		約僱職員薪金					
13,226,960	13,412,800	兼職人員酬金	14,768,000	14,768,000			
3,181,240	3,466,008	超時工作報酬	3,646,163	2,595,662	1,050,501		
2,673,149	3,291,208	加班費	3,270,163	2,219,662	1,050,501		
307,600		值班費	24,000	24,000			
200,491	174,800	誤餐費	352,000	352,000			
35,717,970	39,707,200	獎金	38,847,400	32,277,100	6,570,300		
16,210,934	20,145,700	考績獎金	19,719,400	16,726,600	2,992,800		
19,507,036	19,561,500	年終獎金	19,128,000	15,550,500	3,577,500		
73,079,034	71,961,175	退休及卹償金	72,565,943	70,201,271	2,364,672		
72,504,522	70,914,144	職員退休及離職金	71,843,520	69,642,048	2,201,472		
574,512	1,047,031	工員退休及離職金	722,423	559,223	163,200		

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106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					
22,039,556	23,631,234	福利費		22,286,410	18,218,694	4,067,716	
15,156,331	14,106,144	分擔員工保險費		13,771,380	11,102,664	2,668,716	
425,000	378,500	傷病醫藥費		542,000	542,000		
2,390,024	2,235,240	員工通勤交通費		2,227,680	1,660,680	567,000	
4,068,201	6,911,350	其他福利費		5,745,350	4,913,350	832,000	
25,116,042	23,561,222	服務費用		24,030,183	22,986,183	1,044,000	
6,262,536	7,450,344	水電費		6,844,475	6,844,475		
5,739,741	6,809,894	工作場所電費		5,949,905	5,949,905		
517,649	624,770	工作場所水費		878,570	878,570		
5,146	15,680	氣體費		16,000	16,000		
441,299	436,266	郵電費		483,540	483,540		
54,251	63,666	郵費		80,740	80,740		
387,048	372,600	電話費		402,800	402,800		
1,178,112	726,950	旅運費		759,856	759,856		
601,714	509,950	國內旅費		534,750	534,750		
154,000		國外旅費					
270,300	172,000	貨物運費		181,036	181,036		
152,098	45,000	其他旅運費		44,070	44,070		

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106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					
1,122,993	1,304,090	印刷裝訂與廣告費	1,404,698	1,404,698			
1,122,993	1,304,090	印刷及裝訂費	1,404,698	1,404,698			
5,243,404	4,381,100	修理保養及保固費	4,874,000	4,874,000			
2,863,495	2,450,000	一般房屋修護費	2,700,000	2,700,000			
1,006,152	787,880	機械及設備修護費	783,280	783,280			
305,015	100,000	交通及運輸設備修護費	240,000	240,000			
1,068,742	1,043,220	什項設備修護費	1,150,720	1,150,720			
6,000		保險費	9,500	9,500			
6,000		其他保險費	9,500	9,500			
332,038	678,012	一般服務費	673,564	409,564	264,000		
29,088	60,012	佣金、匯費、經理費及手續費	57,564	57,564			
80,000	160,000	外包費	160,000		160,000		
222,950	458,000	體育活動費	456,000	352,000	104,000		
10,349,660	8,404,460	專業服務費	8,800,550	8,200,550	600,000		
8,723,760	6,798,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,209,870	7,209,870			
66,200	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	31,200			
149,520	290,200	試務甄選費	290,200	290,200			
36,000		電子計算機軟體服務費					

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

各項費用彙計表

中華民國106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					
1,374,180	1,291,820	其他		1,269,280	669,280	600,000	
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	
12,936,135	12,635,210	材料及用品費		13,510,368	12,894,488	615,880	
10,259,075	10,034,080	使用材料費		10,321,876	10,321,876		
10,259,075	10,034,080	設備零件		10,321,876	10,321,876		
2,677,060	2,601,130	用品消耗		3,188,492	2,572,612	615,880	
1,104,783	1,208,580	辦公(事務)用品		1,366,750	750,870	615,880	
75,425	120,000	報章什誌		120,000	120,000		
691,195	500,000	農業與園藝用品及環境美 化費		500,000	500,000		
20,000	48,000	服裝		240,000	240,000		
105,733	130,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		110,030	110,030		
679,924	594,550	其他		851,712	851,712		
367,576	80,000	租金、償債與利息		755,600	755,600		
12,000		地租及水租		263,600	263,600		
12,000		場地租金		263,600	263,600		
350,776	80,000	交通及運輸設備租金		492,000	492,000		
350,776	80,000	車租		492,000	492,000		

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

40501106-85

各項費用彙計表

中華民國106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	計畫別		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
4,800		什項設備租金				
4,800		什項設備租金				
62,230,035	15,107,146	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,054,261			21,054,261
32,213,064	8,509,500	購置固定資產	9,688,300			9,688,300
29,696,753	7,309,760	購置機械及設備	5,630,700			5,630,700
111,490		購置交通及運輸設備	2,672,800			2,672,800
2,404,821	1,199,740	購置什項設備	1,384,800			1,384,800
304,000	36,000	購置無形資產	324,000			324,000
304,000	36,000	購置電腦軟體	324,000			324,000
29,712,971	6,561,646	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)	11,041,961			11,041,961
29,712,971	6,561,646	遞延修繕房屋建築支出	11,041,961			11,041,961
45,508		稅捐及規費(強制費)	28,800	28,800		
45,508		規費	28,800	28,800		
25,500		行政規費與強制費	28,800	28,800		
20,008		未足額進用身障人員差額 補助費				
2,763,556	2,247,949	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,222,000	2,220,000	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106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	
2,000		會費	2,000		2,000		
2,000		職業團體會費	2,000		2,000		
830,282	275,949	捐助、補助與獎助	490,000	490,000			
830,282	275,949	獎助學員生給與	490,000	490,000			
1,931,274	1,972,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,730,000	1,730,000			
1,931,274	1,972,000	其他	1,730,000	1,730,000			
347,087	449,191	其他	2,146,519	2,146,519			
347,087	449,191	其他支出	2,146,519	2,146,519			
347,087	449,191	其他	2,146,519	2,146,519			

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

40501106-87

員工人數彙計表

中華民國106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	228	229	-1	
高中及高職教育計畫部分	176	176		
正式職員	176	176		
一般行政管理計畫部分	52	53	-1	
正式職員	43	43		
臨時職員				
正式工員	9	10	-1	

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	305,137,916	153,024,000	14,768,000	3,646,163		19,128,000		19,719,400
高中及高職教育計畫	262,464,727	124,404,000	14,768,000	2,595,662		15,550,500		16,726,600
職員薪金	124,404,000	124,404,000						
兼職人員酬金	14,768,000		14,768,000					
加班費	2,219,662			2,219,662				
值班費	24,000			24,000				
誤餐費	352,000			352,000				
考績獎金	16,726,600							16,726,600
年終獎金	15,550,500					15,550,500		
職員退休及離職金	69,642,048							
工員退休及離職金	559,223							
分擔員工保險費	11,102,664							
傷病醫藥費	542,000							
員工通勤交通費	1,660,680							
其他福利費	4,913,350							
一般行政管理計畫	42,673,189	28,620,000		1,050,501		3,577,500		2,992,800
職員薪金	25,356,000	25,356,000						
工員工資	3,264,000	3,264,000						

彙計表

106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	
	72,565,943			13,771,380	542,000		2,227,680	5,745,350	
	70,201,271			11,102,664	542,000		1,660,680	4,913,350	
	69,642,048								
	559,223			11,102,664	542,000		1,660,680	4,913,350	
	2,364,672			2,668,716			567,000	832,000	

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
加班費	1,050,501			1,050,501				
考績獎金	2,992,800							2,992,800
年終獎金	3,577,500					3,577,500		
職員退休及離職金	2,201,472							
工員退休及離職金	163,200							
分擔員工保險費	2,668,716							
員工通勤交通費	567,000							
其他福利費	832,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	2,201,472	163,200		2,668,716			567,000	832,000	

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單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				368,885,647	
高中及高職教育計畫				303,496,317	
一般行政管理計畫				44,335,069	
建築及設備計畫				21,054,261	

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

40501106-93

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				303,496,317	
高中及高職教育計畫				303,496,317	
(上)年度預算數				302,402,684	
高中及高職教育計畫				302,402,684	
(前)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	
(102)年度決算數				297,826,664	
高中及高職教育計畫				297,826,664	

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	292,541,605	10,012,300		302,553,905	
機械及設備	232,752,725	5,630,700		238,383,425	
交通及運輸設備	8,615,543	2,672,800		11,288,343	
什項設備	48,378,043	1,384,800		49,762,843	
電腦軟體	2,795,294	324,000		3,119,294	

註：92年度以前已提列折舊4,565,559元(包括機械及設備累計折舊2,684,842元、交通及運輸設備累計折舊510,615元、什項設備累計折舊1,370,102元)及已攤銷費用162,023元(電腦軟體162,023元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。