

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

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 (4-0501106)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計主任 秀芬

機關長官

臺北市立木柵高級工業職業學校代理校長 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 103 年度

甲、財務摘要	第 1 至 2 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 14 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 18 頁
二、基金用途明細表	第 19 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 26 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 34 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(調節表及對帳單等)	

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
財 務 摘 要
中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	422,078,152	371,485,685	50,592,467	13.62
基金用途	401,507,727	367,285,713	34,222,014	9.32
賸餘(短絀-)	20,570,425	4,199,972	16,370,453	
餘絀情形：				
基金餘額	59,884,099	39,313,674	20,570,425	52.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	21,922,565	5,691,913	16,230,652	

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

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列310,363,198元，決算數300,466,519元。

102學年下學期預定招收58班，實計招收58班，預計學生人數2,179人，實際學生人數2,101人。

103學年上學期預定招收58班，實計招收58班，預計學生人數2,138人，實際學生人數2,094人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列48,405,497元，決算數45,303,065元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列48,278,730元(不含補辦預算數16,282,008元及以前年度保留數0元)，決算數55,738,143元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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

總 說 明

中華民國 103 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數422,078,152元，較預算數388,913,197元，增加33,164,955元，計增8.53%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數336,800元，較預算數325,000元，增加11,800元，計增3.63%。

2.財產處分收入：決算數284,395元，較預算數81,900元，增加202,495元，計增247.25%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期多。

2.其他財產收入：決算數785,899元，較預算數71,257元，增加714,642元，計增1,002.91%。

主要係因：

場地租借費564,765元及場地出借使用電費140,022元納入預算辦理。

4.公庫撥款收入：決算數377,433,023元，較預算數359,039,190元，增加18,393,833元，計增5.12%。

主要係因：

(1)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證暨讀卡機費用18,930元。

(2)103年度補助各校電錶月租費4,800元。

(3)領先計畫103年度補助經費5,000,000元。

(4)102(二)合作式國中技藝教育課程經費400,000元。

(5)基北區103學年度高中免試入學分發闡場工程費用3,022,488元。

(6)102(2)產業特殊需求類科免試入學經費90,000元。

(7)102教師專業發展評鑑及學習社群第2期補助款2,177元。

(8) 103年度行政大樓右棟耐強工程申請基礎開挖檢視費99,750元。

(9) 103年度教師赴公民營機構研習42,000元。

(10) 103(一)合作式國中技藝教育課程400,000元。

(11)臺北市103年教專及社群第1期市立學校局款撥款2,018元。

(12)103年教師專業發展評鑑人員20,200元。

(13)103年9-12月特教助理員經費154,776元。

(14) 實習工廠外牆整修工程7,734,216元。

(15)行政大樓及綜職科走廊實習工廠天花板修繕1,282,478元。

(16) 103產業特殊需求類科經常門120,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數23,620,157元，較預算數10,743,900元，增加12,876,257元，計增119.85%。

主要係因：

(1)RA3101-102(二)高職優質化經常門經費1,125,787元。

(2)RA3102-102(二)高職優質化資本門經費1,851,500元。

(3)RA2119-102(一)高職免學費教育部補助10,320元。

(4)RA3103-102(二)高中職適性學習社區教育資源均質化經常門220,000元。

(5)RA3104-102(二)高中職適性學習社區教育資源均質化資本門及230,000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

總 說 明

中華民國 103 年度

- (6)RA3106-102(二)鄰聘業界專家協同教學經費34,363元。
- (7)RA3109-103年辦理綜合高中學校經常門231,731元。
- (8)RA3110-103年辦理綜合高中學校資本門239,700元。
- (9)RA3112-102(二)高職免學費補助2,073,320元。
- (10)RA3111-102(二)產業特殊需求免試入學新生補救教學補助經費90,000元。
- (11)RA3115-102(二)產業特殊需求類科學生免學雜費1,506,558元。
- (12)RA3510-103年特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費838,023元。
- (13)RA3C21-103年度高中職學校國際教育旅行19,500元。
- (14)RA3925-101年1月1日至102年8月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施327,038元。
- (15)RA3925-103年1-6月軍訓教官校園安全值班費105,600元。
- (16)RA3119-103年全國在校生丙級專案技能檢定設備費368,200元。
- (17)RA3121-103(一)高職優質化經常門經費997,805元。
- (18)RA3122-103(一)高職優質化資本門經費942,700元。
- (19)RA3120-103年度教師赴公民營機構研習經費168,000元。
- (20)RA3127-103(一)高中職免學費補助1,704,660元。
- (21) RA3125-103(一)臨聘業界專家協同教學經費54,835元。
- (22)RA3218-103年度學生業界及職場體驗補助經費104,570元。
- (23)RA3124-103年設備更新充實基礎教學實習8,362,600元。
- (24)RA3127-103(一)高中職免學費補助2,013,347元。
- 6.學雜費收入：決算數18,966,386元，較預算數18,186,950元，增加779,436元，計增4.29%。
- 7.推廣教育收入：決算數187,200元，較預算數360,000元，減少172,800元，計減48.00%。
主要係因：
成人教育班報名費收入較預期少。
- 8.受贈收入：決算數230,541元，較預算數0元，增加230,541元。
主要係因：
仁愛基金獎學金及仁愛救助金230,541元轉列受贈收入。
- 9.雜項收入：決算數233,751元，較預算數105,000元，增加128,751元，計增122.62%。
主要係因：
廢料變賣收入等較預期多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數401,507,727元，較預算數407,047,425元，減少5,539,698元，計減1.36%。
茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.高中及高職教育計畫：決算數300,466,519元，較預算數310,363,198元，減少9,896,679元，計減3.19%。

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

總 說 明

中華民國 103年度

2.一般行政管理計畫：決算數45,303,065元，較預算數48,405,497元，減少3,102,432元，計減6.14%。

3.建築及設備計畫：決算數55,738,143元，較預算數48,278,730元，增加7,459,413元，計增15.45%。

主要係因：

實支數含統籌款併入決算數，教育局補助經費補辦預算數所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數20,570,425元，較預算短絀數18,134,228元，反絀為餘，計相差38,704,653元。

主要係因：

1.用人費用覈實支用賸餘計19,744,298元。

2.行政大樓右棟耐震補強工程辦理保留3,071,222元；充實基礎教學設備辦理保留7,245,000元。

3.購置機械設備等固定資產賸餘款1,770,688元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入21,738,503元。

其他活動之淨現金流入184,062元。

本年度現金及約當現金之淨增21,922,565元。

期初現金及約當現金43,446,268元。

期末現金及約當現金65,368,833元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,659,334,388元，包括：

流動資產67,261,576元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,102,733元。

其他資產3,581,970,079元。

決算日負債總額為3,599,450,289元，包括：

流動負債6,262,472元。

其他負債3,593,187,817元。

決算日基金餘額為累積餘額59,884,099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

總 說 明

中華民國 103年度

五、固定項目概況：

本年度增加50,820,365元，包括：

機械及設備44,988,879元。

交通及運輸設備332,508元。

什項設備5,184,978元。

電腦軟體314,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為16,282,008元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額2,953,400元。

購置機械及設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額1,445,400元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額74,000元。

購置機械及設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額199,300元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額8,995,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額259,008元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.09.05府授教工字第10339392000號)，核准金額49,500元。

購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額446,600元。

購置什項設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額654,600元。

購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額632,000元。

購置什項設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額121,200元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額452,000元。

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

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	388,913,197	100.00	422,078,152	100.00	33,164,955	8.53	371,485,685	100.00
43 勞務收入	325,000	0.08	336,800	0.08	11,800	3.63	383,300	0.10
431 服務收入	325,000	0.08	336,800	0.08	11,800	3.63	383,300	0.10
45 財產收入	153,157	0.04	1,070,294	0.25	917,137	598.82	366,555	0.10
451 財產處分收入	81,900	0.02	284,395	0.07	202,495	247.25	284,995	0.08
45Y 其他財產收入	71,257	0.02	785,899	0.19	714,642	1,002.91	81,560	0.02
46 政府撥入收入	369,783,090	95.08	401,053,180	95.02	31,270,090	8.46	349,905,812	94.19
462 公庫撥款收入	359,039,190	92.32	377,433,023	89.42	18,393,833	5.12	335,660,437	90.36
46Y 政府其他撥入收入	10,743,900	2.76	23,620,157	5.60	12,876,257	119.85	14,245,375	3.83
4S 教學收入	18,546,950	4.77	19,153,586	4.54	606,636	3.27	20,312,847	5.47
4S1 學雜費收入	18,186,950	4.68	18,966,386	4.49	779,436	4.29	20,082,447	5.41
4S2 推廣教育收入	360,000	0.09	187,200	0.04	-172,800	-48.00	230,400	0.06
4Y 其他收入	105,000	0.03	464,292	0.11	359,292	342.18	517,171	0.14
4YO 受贈收入			230,541	0.05	230,541			
4YY 雜項收入	105,000	0.03	233,751	0.06	128,751	122.62	517,171	0.14
5 基金用途	407,047,425	100.00	401,507,727	100.00	-5,539,698	-1.36	367,285,713	100.00
52 高中及高職教育計畫	310,363,198	76.25	300,466,519	74.83	-9,896,679	-3.19	297,826,664	81.09
5L 一般行政管理計畫	48,405,497	11.89	45,303,065	11.28	-3,102,432	-6.41	47,200,199	12.85
5M 建築及設備計畫	48,278,730	11.86	55,738,143	13.88	7,459,413	15.45	22,258,850	6.06
購建固定資產	48,058,730	11.81	55,424,143	13.80	7,365,413	15.33	21,704,850	5.91
其他	220,000	0.05	314,000	0.08	94,000	42.73	554,000	0.15
本期賸餘 (短絀-)	-18,134,228		20,570,425		38,704,653	-213.43	4,199,972	
期初基金餘額	21,066,018		39,313,674		18,247,656	86.62	35,113,702	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,931,790		59,884,099		56,952,309	1,942.58	39,313,674	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數16,282,008元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數8,681,942元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	11,800
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	202,495
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	714,642
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	400,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	17,993,833
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	10,320
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	16,311,952
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	779,436
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	230,541
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	128,751
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10338348400號	393,185
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	8,498,725
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	3,626,446

備註：

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

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-18,134,228	20,570,425	38,704,653	-213.43
812 調整非現金項目		1,168,078	1,168,078	
8123 流動資產淨減(淨增—)		15,862,903	15,862,903	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-14,694,825	-14,694,825	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-18,134,228	21,738,503	39,872,731	-219.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		881,321	881,321	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-514,035	-514,035	
82C 增加其他資產		-183,224	-183,224	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		184,062	184,062	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-18,134,228	21,922,565	40,056,793	-220.89
84 期初現金及約當現金	23,706,671	43,446,268	19,739,597	83.27
85 期末現金及約當現金	5,572,443	65,368,833	59,796,390	1,073.07

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

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資 產	3,659,334,388	100.00	3,433,300,599	100.00	226,033,789	6.58
11 流動資產	67,261,576	1.84	61,201,914	1.78	6,059,662	9.90
111 現金	65,368,833	1.79	43,446,268	1.27	21,922,565	50.46
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	65,368,833	1.79	43,446,268	1.27	21,922,565	50.46
1112-1 銀行存款-市庫存款	57,712,812	1.58	20,953,483	0.61	36,759,329	175.43
1112-2 銀行存款-保管款	6,621,481	0.18	19,265,891	0.56	-12,644,410	-65.63
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,009,961	0.03	3,226,894	0.09	-2,216,933	-68.70
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	24,579	0.00	0	0.00	24,579	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	13,543,308	0.39	-13,543,308	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	13,543,308	0.39	-13,543,308	-100.00
115 預付款項	1,892,743	0.05	4,212,338	0.12	-2,319,595	-55.07
1153 用品盤存	892,743	0.02	3,212,338	0.09	-2,319,595	-72.21
1154 預付費用	1,000,000	0.03	1,000,000	0.03	0	0.00
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,102,733	0.28	9,370,558	0.27	732,175	7.81
124 準備金	10,102,733	0.28	9,370,558	0.27	732,175	7.81
1241 退休及離職準備金	7,351,033	0.20	7,132,893	0.21	218,140	3.06
124Y 其他準備金	2,751,700	0.08	2,237,665	0.07	514,035	22.97
124Y-1 其他準備金-獎助學金	40,000	0.00	20,000	0.00	20,000	100.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,182,423	0.06	1,898,929	0.06	283,494	14.93
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	529,277	0.01	318,736	0.01	210,541	66.05
13 其他資產	3,581,970,079	97.89	3,362,728,127	97.94	219,241,952	6.52
131 什項資產	3,581,970,079	97.89	3,362,728,127	97.94	219,241,952	6.52
1315 暫付及待結轉帳項	183,224	0.01	0	0.00	183,224	0.00
1316 代管資產	3,581,786,855	97.88	3,362,728,127	97.94	219,058,728	6.51
1316-0 代管資產-土地改良物	2,568,291	0.07	2,568,291	0.07	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,352,380,891	91.61	3,133,322,163	91.26	219,058,728	6.99
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	226,837,673	6.20	226,837,673	6.61	0	0.00
資 產 合 計	3,659,334,388	100.00	3,433,300,599	100.00	226,033,789	6.58
2 負 債	3,599,450,289	98.36	3,393,986,925	98.85	205,463,364	6.05
21 流動負債	6,262,472	0.17	20,957,297	0.61	-14,694,825	-70.12
212 應付款項	5,495,278	0.15	20,929,397	0.61	-15,434,119	-73.74
2123 應付代收款	3,808,795	0.10	7,560,258	0.22	-3,751,463	-49.62
信託代理與保證資產	560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品	560,000		應付保證品		560,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有560,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有702,090元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵高級工業職業學校

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2125	應付費用	1,686,483	0.05	1,618,910	0.05	67,573	4.17
2126	應付稅款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	11,750,229	0.34	-11,750,229	-100.00
213	預收款項	767,194	0.02	27,900	0.00	739,294	2,649.80
2133	預收收入	767,194	0.02	27,900	0.00	739,294	2,649.80
22	其他負債	3,593,187,817	98.19	3,373,029,628	98.24	220,158,189	6.53
221	什項負債	3,593,187,817	98.19	3,373,029,628	98.24	220,158,189	6.53
2211	存入保證金	4,030,450	0.11	3,168,608	0.09	861,842	27.20
2213	應付退休及離職金	7,351,033	0.20	7,132,893	0.21	218,140	3.06
2214	應付代管資產	3,581,786,855	97.88	3,362,728,127	97.94	219,058,728	6.51
2215	暫收及待結轉帳項	19,479	0.00	0	0.00	19,479	0.00
3	基金餘額	59,884,099	1.64	39,313,674	1.15	20,570,425	52.32
31	基金餘額	59,884,099	1.64	39,313,674	1.15	20,570,425	52.32
311	基金餘額	59,884,099	1.64	39,313,674	1.15	20,570,425	52.32
3111	累積餘額	59,884,099	1.64	39,313,674	1.15	20,570,425	52.32
	負債及基金餘額合計	3,659,334,388	100.00	3,433,300,599	100.00	226,033,789	6.58
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保證品		560,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有560,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有702,090元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

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

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	388,913,197	422,078,152	33,164,955	8.53	
43 勞務收入	325,000	336,800	11,800	3.63	
431 服務收入	325,000	336,800	11,800	3.63	
45 財產收入	153,157	1,070,294	917,137	598.82	
451 財產處分收入	81,900	284,395	202,495	247.25	財產報廢變賣收入較預期多。
45Y 其他財產收入	71,257	785,899	714,642	1,002.91	場地租借費564,765元及場地租借使用電費140,022元納入預算辦理。
46 政府撥入收入	369,783,090	401,053,180	31,270,090	8.46	

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	359,039,190	377,433,023	18,393,833	5.12	(1)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證暨讀卡機費用18,930元。(2)103年度補助各校電錶月租費4,800元(3)領先計畫103年度補助經費5,000,000元。(4)102(二)合作式國中技藝教育課程經費400,000元。(5)基北區103學年度高中免試入學分發闖場工程費用3,022,488元。(6)102(2)產業特殊需求類科免試入學經費90,000元。(7)102教師專業發展評鑑及學習社群第2期補助款2,177元。(8)103年度行政大樓右棟耐強工程申請基礎開挖檢視費99,750元。(9)103年度教師赴公民營機構研習42,000元。(10)103(一)合作式國中技藝教育課程400,000元。(11)臺北市103年教專及社群第1期市立學校局款撥款2,018元。(12)103年教師專業發展評鑑人員20,200元。(13)103年9-12月特教助理員經費154,776元。(14)實習工廠外牆整修工程7,734,216元。(15)行政大樓及綜職科走廊實習工廠天花板修繕1,282,478元。(16)103產業特殊需求類科經常門120,000元。

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	10,743,900	23,620,157	12,876,257	119.85	(1)RA3101、RA3102-102(二)高職優質化經常門、資本門經費1,125,787元及1,851,500元。(2)RA2119-102(一)高職免學費教育部補助10,320元。(3)RA3103、RA3104-102(二)高中職適性學習社區教育資源均質化經常門、資本門220,000元及230,000元。(4)RA3106-102(二)鄰聘業界專家協同教學經費34,363元。(5)RA3109、RA3110-103年辦理綜合高中學校經常門、資本門231,731元及239,700元。(6)RA3112-102(二)高職免學費補助2,073,320元。(7)RA3111-102(二)產業特殊需求免試入學新生補救教學補助經費90,000元。(8)RA3115-102(2)產業特殊需求類科學生免學雜費1,506,558元。(9)RA3510-103年特殊教育學校及高職特教班暨職業輔導員經費838,023元。(10)RA3C21-103年度高中職學校國際教育旅行19,500元。(11)RA3925-101年1月1日至102年8月31日軍訓教官薪資所得免稅配套措施327,038元。(12)RA3925-103年1-6月軍訓教官校園安全值班費105,600元。(13)RA3119-103年全國在校生丙級專案技能檢定設備費368,200元。(14)RA3121、RA3122-103(一)高職優質化經常門、資本門

填表說明：

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

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					經 費997,805及942,700元。(15)) RA3120-103年度教師赴公 民營機構研習經 費168,000元。(16) RA3127-103(一)高中職免學 費補助1,704,660元。(17) RA3125-103(一)臨聘業界專 家協同教學經 費54,835元。(18)RA3218-10 3年度學生業界及職場體驗 補助經 費104,570元。(19)RA3124-1 03年設備更新充實基礎教 學實 習8,362,600元。(20)RA3127 -103(一)高中職免學費補 助2,013,347元。
4S 教學收入	18,546,950	19,153,586	606,636	3.27	
4S1 學雜費收入	18,186,950	18,966,386	779,436	4.29	
4S2 推廣教育收入	360,000	187,200	-172,800	-48.00	成人教育班報名費較預期 少。
4Y 其他收入	105,000	464,292	359,292	342.18	
4Y0 受贈收入		230,541	230,541	0.00	仁愛基金獎學金及仁愛救 助金230,541元轉列其他準 備金。
4YY 雜項收入	105,000	233,751	128,751	122.62	廢料變賣收入等較預期 多。

填表說明：

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

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	407,047,425	401,507,727	-5,539,698	-1.36	
52 高中及高職教育計畫	310,363,198	300,466,519	-9,896,679	-3.19	
1 用人費用	281,408,798	264,695,742	-16,713,056	-5.94	
11 正式員額薪資	134,760,000	128,219,416	-6,540,584	-4.85	
113 職員薪金	134,760,000	128,219,416	-6,540,584	-4.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	17,432,800	14,165,442	-3,267,358	-18.74	
122 約僱職員薪金		84,322	84,322		
124 兼職人員酬金	17,432,800	14,081,120	-3,351,680	-19.23	
13 超時工作報酬	2,024,745	2,207,990	183,245	9.05	
131 加班費	1,848,585	1,752,960	-95,625	-5.17	
132 值班費		215,950	215,950		
133 誤餐費	176,160	239,080	62,920	35.72	
15 獎金	34,964,300	29,677,254	-5,287,046	-15.12	
151 考績獎金	18,119,300	13,440,833	-4,678,467	-25.82	
152 年終獎金	16,845,000	16,236,421	-608,579	-3.61	
16 退休及卹償金	72,025,904	71,313,516	-712,388	-0.99	
161 職員退休及離職金	72,025,904	70,857,276	-1,168,628	-1.62	
162 工員退休及離職金		456,240	456,240		
18 福利費	20,201,049	19,112,124	-1,088,925	-5.39	
181 分擔員工保險費	11,715,912	12,922,639	1,206,727	10.30	
183 傷病醫藥費	664,500	292,600	-371,900	-55.97	
187 員工通勤交通費	1,679,832	1,957,743	277,911	16.54	
18Y 其他福利費	6,140,805	3,939,142	-2,201,663	-35.85	
2 服務費用	14,101,762	17,614,173	3,512,411	24.91	
21 水電費	6,117,600	6,225,310	107,710	1.76	
212 工作場所電費	5,578,080	5,677,298	99,218	1.78	決算數較預算數增
					加3,512,411元，主要係因：教育部補助高職優質化及教育局補助教學及領先計畫講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等經費，致決算數較預算數多。
214 工作場所水費	523,520	540,767	17,247	3.29	
217 氣體費	16,000	7,245	-8,755	-54.72	
22 郵電費	508,800	469,603	-39,197	-7.70	
221 郵費	94,800	56,102	-38,698	-40.82	
222 電話費	414,000	413,501	-499	-0.12	
23 旅運費	734,950	1,091,954	357,004	48.58	
231 國內旅費	509,950	736,744	226,794	44.47	
236 貨物運費	165,000	176,900	11,900	7.21	

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

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	60,000	178,310	118,310	197.18	
24 印刷裝訂與廣告費	1,191,720	1,162,638	-29,082	-2.44	
241 印刷及裝訂費	1,177,720	1,153,638	-24,082	-2.04	
244 廣（公）告費	14,000	9,000	-5,000	-35.71	
25 修理保養及保固費	4,378,032	4,772,134	394,102	9.00	
252 一般房屋修護費	2,832,032	2,819,398	-12,634	-0.45	
255 機械及設備修護費	401,600	795,569	393,969	98.10	
256 交通及運輸設備修護費		129,097	129,097		
257 什項設備修護費	1,144,400	1,028,070	-116,330	-10.17	
26 保險費		20,724	20,724		
26Y 其他保險費		20,724	20,724		
27 一般服務費	341,040	225,297	-115,743	-33.94	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	101,460	37,870	-63,590	-62.67	
279 外包費		2,000	2,000		
27F 體育活動費	239,580	185,427	-54,153	-22.60	
28 專業服務費	829,620	3,646,513	2,816,893	339.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	469,820	3,047,859	2,578,039	548.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	24,000			
289 試務甄選費	290,200	301,460	11,260	3.88	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	9,600	237,194	227,594	2,370.77	
3 材料及用品費	12,340,638	14,793,462	2,452,824	19.88	
31 使用材料費	10,483,380	12,733,643	2,250,263	21.47	
315 設備零件	10,483,380	12,733,643	2,250,263	21.47	決算數較預算數增加2,452,824元，主要係因：教育部補助高職優質化及教育局補助教學及領先計畫設備零件等經費，致決算數較預算數多。
32 用品消耗	1,857,258	2,059,819	202,561	10.91	
321 辦公（事務）用品	488,900	588,878	99,978	20.45	
322 報章什誌	161,800	160,154	-1,646	-1.02	
323 農業與園藝用品及環境美化費	520,000	531,043	11,043	2.12	
325 服裝	48,000	48,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	156,000	99,970	-56,030	-35.92	
32Y 其他	482,558	631,774	149,216	30.92	
4 租金、償債與利息	68,000	354,500	286,500	421.32	

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

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
41 地租及水租	8,000	56,030	48,030	600.38	決算數較預算數增加286,500元，主要係因：教育部補助高職優質化車租等經費，致決算數較預算數多。
414 場地租金	8,000	56,030	48,030	600.38	
44 交通及運輸設備租金	60,000	292,070	232,070	386.78	決算數較預算數增加33,750元，主要係因：教育局補助教學及領先計畫行政規費與強制費等經費，致決算數較預算數多。
442 車租	60,000	292,070	232,070	386.78	
45 什項設備租金		6,400	6,400		
451 什項設備租金		6,400	6,400		
6 稅捐及規費(強制費)		33,750	33,750		
66 規費		33,750	33,750		
661 行政規費與強制費		33,750	33,750		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,252,000	2,337,125	85,125	3.78	決算數較預算數增加445,767元，主要係因：教育部補助軍訓教官薪資所得免稅等經費，致決算數較預算數多。
72 捐助、補助與獎助	234,000	505,835	271,835	116.17	
726 獎助學員生給與	234,000	505,835	271,835	116.17	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,018,000	1,831,290	-186,710	-9.25	
74Y 其他	2,018,000	1,831,290	-186,710	-9.25	
9 其他	192,000	637,767	445,767	232.17	
91 其他支出	192,000	637,767	445,767	232.17	
91Y 其他	192,000	637,767	445,767	232.17	
5L 一般行政管理計畫	48,405,497	45,303,065	-3,102,432	-6.41	
1 用人費用	46,999,857	43,968,615	-3,031,242	-6.45	
11 正式員額薪資	31,524,000	27,655,990	-3,868,010	-12.27	
113 職員薪金	26,796,000	23,468,305	-3,327,695	-12.42	
114 工員工資	4,728,000	4,187,685	-540,315	-11.43	
12 聘僱及兼職人員薪資		988,933	988,933		
122 約僱職員薪金		988,933	988,933		
13 超時工作報酬	1,170,129	1,038,676	-131,453	-11.23	
131 加班費	1,170,129	1,038,676	-131,453	-11.23	
15 獎金	7,319,000	7,355,588	36,588	0.50	
151 考績獎金	3,378,500	3,597,854	219,354	6.49	
152 年終獎金	3,940,500	3,757,734	-182,766	-4.64	
16 退休及卹償金	2,630,688	2,558,825	-71,863	-2.73	

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

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	2,394,288	1,923,087	-471,201	-19.68	
162 工員退休及離職金	236,400	635,738	399,338	168.92	
18 福利費	4,356,040	4,370,603	14,563	0.33	
181 分擔員工保險費	2,841,240	2,841,240			
187 員工通勤交通費	604,800	644,333	39,533	6.54	
18Y 其他福利費	910,000	885,030	-24,970	-2.74	
2 服務費用	787,760	777,869	-9,891	-1.26	
27 一般服務費	107,760	97,869	-9,891	-9.18	
279 外包費	40,000	40,000			
27F 體育活動費	67,760	57,869	-9,891	-14.60	
28 專業服務費	500,000	500,000			
28Y 其他	500,000	500,000			
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	617,880	556,581	-61,299	-9.92	
32 用品消耗	617,880	556,581	-61,299	-9.92	
321 辦公（事務）用品	617,880	556,581	-61,299	-9.92	
5M 建築及設備計畫	48,278,730	55,738,143	7,459,413	15.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,278,730	55,738,143	7,459,413	15.45	
51 購置固定資產	39,857,000	46,773,254	6,916,254	17.35	
514 購置機械及設備	36,979,200	41,466,877	4,487,677	12.14	決算數較預算數增
					加7,459,413元，主要係因：1.實支
					數含教育局補助經費補辦預算
					數16,282,008元。2.職優計畫-職業
					學校教學設備剩餘
					款1,577,635元。3.充實基礎教學實
					習設備7,245,000元辦理保留。
515 購置交通及運輸設備	25,000	332,508	307,508	1,230.03	
516 購置什項設備	2,852,800	4,973,869	2,121,069	74.35	
52 購置無形資產	220,000	314,000	94,000	42.73	
521 購置電腦軟體	220,000	314,000	94,000	42.73	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,201,730	8,650,889	449,159	5.48	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,201,730	8,650,889	449,159	5.48	本基金103年度工程管理費合計預
					算數151,514元；決算
					數116,795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

固定項目增減情形表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	236,909,904	50,820,365	25,418,364	262,311,905
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	656,084		656,084	
機械及設備	182,142,442	44,988,879	22,528,908	204,602,413
交通及運輸設備	9,177,179	332,508	68,551	9,441,136
什項設備	42,842,905	5,184,978	2,164,821	45,863,062
購建中固定資產				
電腦軟體	2,091,294	314,000		2,405,294
權利				

1.92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940,981元(包括電腦軟體162,023元、其他遞延費用778,958元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額3,522,002元。

3.什項設備接受他人贈與金額211,109元。

4.電腦軟體併決算99,000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

購置固定資產明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		36,979,200	13,667,100		50,646,300	41,466,877	-9,179,423	7,245,000
交通及運輸設備		25,000	308,508		333,508	332,508	-1,000	
什項設備		2,852,800	2,306,400		5,159,200	4,973,869	-185,331	
購建中固定資產								
合 計		39,857,000	16,282,008		56,139,008	46,773,254	-9,365,754	7,245,000

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵高級工業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		16,282,008
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	2,953,400
購置機械及設備	103.04.30府教工字第10335122700號	1,445,400
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	74,000
購置機械及設備	103.09.05府教工字第10339392000號	199,300
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	8,995,000
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	259,008
購置交通及運輸設備	103.09.05府教工字第10339392000號	49,500
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	446,600
購置什項設備	103.04.30府教工字第10335122700號	654,600
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	632,000
購置什項設備	103.09.05府教工字第10339392000號	121,200
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	452,000

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

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	231	222	-9	
一般行政管理計畫	56	49	-7	
正式職員	43	36	-7	未足額進用。
正式工員	13	10	-3	未足額進用。
臨時職員	0	3	3	1.北市教人字第10141240600號函 控留編制內職缺。2.府授人管字 第10213938700號函控留編制內職 缺。3.府授人管字 第10314130000號函控留編制內職 缺。
高中及高職教育計畫	175	173	-2	
正式職員	175	173	-2	未足額進用。

填表說明：

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

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	134,760,000		2,024,745		34,964,300	72,025,904		20,201,049		263,975,998	17,432,800	281,408,798
職員	134,760,000		2,024,745		34,964,300	72,025,904		20,201,049		263,975,998	17,432,800	281,408,798
工員												
一般行政管理計畫	31,524,000		1,170,129		7,319,000	2,630,688		4,356,040		46,999,857		46,999,857
職員	26,796,000		959,996		5,940,000	2,394,288		3,573,432		39,663,716		39,663,716
工員	4,728,000		210,133		1,379,000	236,400		782,608		7,336,141		7,336,141
合 計	166,284,000		3,194,874		42,283,300	74,656,592		24,557,089		310,975,855	17,432,800	328,408,655

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列231人，計21,497,800元，執行結果決算197人，計17,038,687元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給撥字第1030020316號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列231人，計20,785,500元，執行結果決算217人，計19,994,155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

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
128,219,416	84,322	2,207,990		29,677,254	71,313,516		19,112,124		250,614,622	14,081,120	264,695,742
128,219,416	84,322	2,207,990		29,677,254	70,857,276		18,897,449		249,943,707	14,081,120	264,024,827
					456,240		214,675		670,915		670,915
27,655,990	988,933	1,038,676		7,355,588	2,558,825		4,370,603		43,968,615		43,968,615
23,468,305	988,933	880,964		6,045,544	1,923,087		3,662,181		36,969,014		36,969,014
4,187,685		157,712		1,310,044	635,738		708,422		6,999,601		6,999,601
155,875,406	1,073,255	3,246,666		37,032,842	73,872,341		23,482,727		294,583,237	14,081,120	308,664,357

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

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			310,363,198		300,466,519			-9,896,679	-3.19	
高中及高職教 育計畫			310,363,198		300,466,519			-9,896,679	-3.19	

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	328,408,655	308,664,357	-19,744,298	-6.01
11 正式員額薪資	166,284,000	155,875,406	-10,408,594	-6.26
113 職員薪金	161,556,000	151,687,721	-9,868,279	-6.11
114 工員工資	4,728,000	4,187,685	-540,315	-11.43
12 聘僱及兼職人員薪資	17,432,800	15,154,375	-2,278,425	-13.07
122 約僱職員薪金	0	1,073,255	1,073,255	0.00
124 兼職人員酬金	17,432,800	14,081,120	-3,351,680	-19.23
13 超時工作報酬	3,194,874	3,246,666	51,792	1.62
131 加班費	3,018,714	2,791,636	-227,078	-7.52
132 值班費	0	215,950	215,950	0.00
133 誤餐費	176,160	239,080	62,920	35.72
15 獎金	42,283,300	37,032,842	-5,250,458	-12.42
151 考績獎金	21,497,800	17,038,687	-4,459,113	-20.74
152 年終獎金	20,785,500	19,994,155	-791,345	-3.81
16 退休及卹償金	74,656,592	73,872,341	-784,251	-1.05
161 職員退休及離職金	74,420,192	72,780,363	-1,639,829	-2.20
162 工員退休及離職金	236,400	1,091,978	855,578	361.92
18 福利費	24,557,089	23,482,727	-1,074,362	-4.37
181 分擔員工保險費	14,557,152	15,763,879	1,206,727	8.29
183 傷病醫藥費	664,500	292,600	-371,900	-55.97
187 員工通勤交通費	2,284,632	2,602,076	317,444	13.89
18Y 其他福利費	7,050,805	4,824,172	-2,226,633	-31.58
2 服務費用	14,889,522	18,392,042	3,502,520	23.52
21 水電費	6,117,600	6,225,310	107,710	1.76
212 工作場所電費	5,578,080	5,677,298	99,218	1.78
214 工作場所水費	523,520	540,767	17,247	3.29
217 氣體費	16,000	7,245	-8,755	-54.72
22 郵電費	508,800	469,603	-39,197	-7.70
221 郵費	94,800	56,102	-38,698	-40.82
222 電話費	414,000	413,501	-499	-0.12
23 旅運費	734,950	1,091,954	357,004	48.58
231 國內旅費	509,950	736,744	226,794	44.47
232 國外旅費	0	0	0	0.00
236 貨物運費	165,000	176,900	11,900	7.21
23Y 其他旅運費	60,000	178,310	118,310	197.18
24 印刷裝訂與廣告費	1,191,720	1,162,638	-29,082	-2.44
241 印刷及裝訂費	1,177,720	1,153,638	-24,082	-2.04
244 廣(公)告費	14,000	9,000	-5,000	-35.71
25 修理保養及保固費	4,378,032	4,772,134	394,102	9.00
252 一般房屋修護費	2,832,032	2,819,398	-12,634	-0.45
255 機械及設備修護費	401,600	795,569	393,969	98.10
256 交通及運輸設備修護費	0	129,097	129,097	0.00
257 什項設備修護費	1,144,400	1,028,070	-116,330	-10.17
26 保險費	0	20,724	20,724	0.00

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26Y 其他保險費	0	20,724	20,724	0.00
27 一般服務費	448,800	323,166	-125,634	-27.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	101,460	37,870	-63,590	-62.67
279 外包費	40,000	42,000	2,000	5.00
27F 體育活動費	307,340	243,296	-64,044	-20.84
28 專業服務費	1,329,620	4,146,513	2,816,893	211.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	469,820	3,047,859	2,578,039	548.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,000	24,000	0	0.00
289 試務甄選費	290,200	301,460	11,260	3.88
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	509,600	737,194	227,594	44.66
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	12,958,518	15,350,043	2,391,525	18.46
31 使用材料費	10,483,380	12,733,643	2,250,263	21.47
315 設備零件	10,483,380	12,733,643	2,250,263	21.47
32 用品消耗	2,475,138	2,616,400	141,262	5.71
321 辦公(事務)用品	1,106,780	1,145,459	38,679	3.49
322 報章什誌	161,800	160,154	-1,646	-1.02
323 農業與園藝用品及環境美化費	520,000	531,043	11,043	2.12
325 服裝	48,000	48,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	156,000	99,970	-56,030	-35.92
32Y 其他	482,558	631,774	149,216	30.92
4 租金、償債與利息	68,000	354,500	286,500	421.32
41 地租及水租	8,000	56,030	48,030	600.38
414 場地租金	8,000	56,030	48,030	600.38
44 交通及運輸設備租金	60,000	292,070	232,070	386.78
442 車租	60,000	292,070	232,070	386.78
45 什項設備租金	0	6,400	6,400	0.00
451 什項設備租金	0	6,400	6,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,278,730	55,738,143	7,459,413	15.45
51 購置固定資產	39,857,000	46,773,254	6,916,254	17.35
514 購置機械及設備	36,979,200	41,466,877	4,487,677	12.14
515 購置交通及運輸設備	25,000	332,508	307,508	1,230.03
516 購置什項設備	2,852,800	4,973,869	2,121,069	74.35
52 購置無形資產	220,000	314,000	94,000	42.73
521 購置電腦軟體	220,000	314,000	94,000	42.73
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,201,730	8,650,889	449,159	5.48
581 遞延修繕房屋建築支出	8,201,730	8,650,889	449,159	5.48
6 稅捐及規費(強制費)	0	33,750	33,750	0.00
66 規費	0	33,750	33,750	0.00
661 行政規費與強制費	0	33,750	33,750	0.00

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,252,000	2,337,125	85,125	3.78
72 捐助、補助與獎助	234,000	505,835	271,835	116.17
726 獎助學員生給與	234,000	505,835	271,835	116.17
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,018,000	1,831,290	-186,710	-9.25
74Y 其他	2,018,000	1,831,290	-186,710	-9.25
9 其他	192,000	637,767	445,767	232.17
91 其他支出	192,000	637,767	445,767	232.17
91Y 其他	192,000	637,767	445,767	232.17
合 計	407,047,425	401,507,727	-5,539,698	-1.36

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

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,844,098,760	3,841,693,466	-2,405,294	
房屋及建築				
機械及設備	204,602,413	204,602,413		
交通及運輸設備	9,441,136	9,441,136		
什項設備	45,863,062	45,863,062		
電腦軟體	2,405,294		-2,405,294	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	226,837,673	226,837,673		
代管資產-土地	3,352,380,891	3,352,380,891		
代管資產-土地改良物	2,568,291	2,568,291		