

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 99年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	573,021,212	488,616,228	-84,404,984	-14.73	
52 高中及高職教育計畫	331,434,582	326,915,408	-4,519,174	-1.36	
1 用人費用	308,496,478	300,955,266	-7,541,212	-2.44	
11 正式員額薪資	144,240,000	140,184,045	-4,055,955	-2.81	用人費用差異係1.教師薪水實際發放數較預計數少所致。2.(1)99年度退休金不敷數460,643元(2)99年健康檢查補助款475,000元(3)98學年度教師專業成長研習5,680元(4)友善校園事務輔導計畫4,000元(5)98年第2學期高中優質化補助22,790元(6)99年第1學期高中優質化41,770元(7)98學年度中小學科學教育計畫專案38,500元等計畫併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	11,334,400	8,376,080	-2,958,320	-26.10	
13 超時工作報酬	1,482,284	1,122,498	-359,786	-24.27	
15 獎金	35,294,000	32,985,082	-2,308,918	-6.54	
16 退休及卹償金	100,511,820	101,241,680	729,860	0.73	
18 福利費	15,633,974	17,045,881	1,411,907	9.03	
2 服務費用	18,135,277	20,619,484	2,484,207	13.70	
21 水電費	4,377,520	4,705,362	327,842	7.49	
22 郵電費	392,500	550,294	157,794	40.20	
23 旅運費	2,363,964	1,810,787	-553,177	-23.40	
24 印刷裝訂與廣告費	781,475	1,233,910	452,435	57.90	
25 修理保養及保固費	2,332,052	2,452,135	120,083	5.15	
26 保險費	9,766	1,551	-8,215	-84.12	
27 一般服務費	434,100	1,589,685	1,155,585	266.20	
28 專業服務費	7,443,900	8,275,760	831,860	11.18	
29 公共關係費				0.00	
3 材料及用品費	4,153,059	4,535,637	382,578	9.21	
					服務費用差異係下列計畫併決算(1)98學年度中小學科學教育計畫專案19,335元(2)體育班專任運動教練74,526元(3)98培育優質人力促進就業計畫方案703,264元(4)98學年度教師專業成長研習35,200元(5)友善校園事務輔導計畫48,020元(6)98學年度第2學期第二外語經費14,400元(7)98學年第2學期高中優質化571,495元(8)99學年第1學期高中優質化734,274元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

基金用途明細表

中華民國 99 年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費	1,084,051	1,613,526	529,475	48.84	材料及用品費用差異係下列計畫併決算(1)98學年高中體育班經費20,000元(2)中小學科學教育計劃2,344元(3)98學年度教師專業成長研習20,880元(4)友善校園事務輔導計畫7,980元(5)98學年第2學期高中優質化73,930元(6)99學年第1學期高中優質化385,827元等。
32 用品消耗	3,069,008	2,922,111	-146,897	-4.79	
4 租金、償債與利息	90,000	187,112	97,112	107.90	租金、償債與利息差異係下列計畫併決算(1)98學年度教師專業成長研習30,400元(2)98學年度第2學期高中優質化14,700元(3)99學年度第1學期高中優質化79,300元等。
41 地租及水租		23,400	23,400	0.00	
43 機器租金		14,712	14,712	0.00	
44 交通及運輸設備租金	30,000	119,000	89,000	296.67	
45 什項設備租金	60,000	30,000	-30,000	-50.00	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	17,890	18,540	650	3.63	
64 消費與行為稅	11,230	11,230		0.00	
66 規費	6,660	7,310	650	9.76	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	266,000	402,000	136,000	51.13	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費差異係下列計畫併決算(1)友善校園事務輔導計畫10,000元(2)98學年度第2學期高中優質化71,400元(3)99學年度第1學期高中優質化222,100元等。
72 捐助、補助與獎助	266,000	402,000	136,000	51.13	
9 其他	275,878	197,369	-78,509	-28.46	
91 其他支出	275,878	197,369	-78,509	-28.46	
5L 一般行政管理計畫	41,577,168	39,317,720	-2,259,448	-5.43	
1 用人費用	39,875,088	37,851,137	-2,023,951	-5.08	
11 正式員額薪資	26,796,000	24,667,728	-2,128,272	-7.94	用人費用差異係行政人員薪水實際發放數較預計數少所致。
13 超時工作報酬	1,420,750	975,934	-444,816	-31.31	
15 獎金	6,532,500	5,900,359	-632,141	-9.68	
16 退休及卹償金	2,132,880	2,574,248	441,368	20.69	
18 福利費	2,992,958	3,732,868	739,910	24.72	
2 服務費用	1,183,800	851,666	-332,134	-28.06	
23 旅運費	506,520	291,192	-215,328	-42.51	
27 一般服務費	120,000	46,960	-73,040	-60.87	
28 專業服務費	317,280	273,524	-43,756	-13.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

基金用途明細表

中華民國 99 年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	240,000	239,990	-10	0.00	
3 材料及用品費	502,080	584,995	82,915	16.51	
32 用品消耗	502,080	584,995	82,915	16.51	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫		13,650	13,650		
66 規費		13,650	13,650	0.00	
9 其他	16,200	16,272	72	0.44	
91 其他支出	16,200	16,272	72	0.44	
5M 建築及設備計畫	200,009,462	122,383,100	-77,626,362	-38.81	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,009,462	122,383,100	-77,626,362	-38.81	
51 購置固定資產	158,935,192	82,299,973	-76,635,219	-48.22	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資差異係 1.藝術大樓97-101年連續性工程由偉信營造(股)公司於98.12.22得標，截至99.12.31已估驗計價8次支付施工費等71,932,542元，工程進度達25.332%。水電消防空調工程由伸貿實業(股)公司於99.07.06得標，截至99.12.31已支付施工費837,461元，保留76,153,217元。2.99年度生活設施(廁所)改善工程於99.5.31第1次招標，歷經4次流廢標，於99年7月7日由和銘營造股份有限公司承攬，決標價2,300,000元，於99.11.5完工，廠商竣工圖及結算資料於99年12月10日始送達學校，本校於99年12月16日辦理驗收，99年12月31日辦理複驗，100年1月17日辦理瑕疵改善完成，目前辦理驗收付款作業中，已執行27,766元保留2,513,744元。3.98(下)高中優質化網路骨幹系統設備汰換採購併決算執行305,124元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

基金用途明細表

中華民國 99 年 度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	41,074,270	40,083,127	-991,143	-2.41	4.99年度校舍周邊排水溝(第一期)暨操場及柔道教室整修工程合併辦理招標，於99.5.31辦理第1次招標，歷4次流廢標於99.7.20決標，由和銘營造股份有限公司得標，決標價4,480,000元(操場柔道教室工程決標價1,079,050元、校舍周邊排水整修工程(第一期)決標價3,400,950元)。承攬廠商申報99年12月5日竣工，截至目前承包商尚未提送竣工圖說及結算資料，擬俟相關資料送達後辦理驗收結算作業。其中操場及柔道教室工程已執行6,433元保留1,193,567元、校舍周邊排水整修工程(第一期)已執行22,194元保留3,724,946元。5.校園優質化預算數29,309,073元已執行28,681,475元結餘627,598元。6.友善校園亮麗圍籬工程預算數1,876,547元已執行1,875,561元結餘986元及圍牆補辦預算執行907,365元。7.普通教室環境改善工程預算數2,400,000元已執行2,194,236元結餘205,764元。8.男女宿舍整修工程執行7,864,585元。(98年度統籌併決算)9.樂群樓坪頂執行13,118元。(其他準備金)。