

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 100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	578,883,494	540,287,096	-38,596,398	-6.67	
52 高中及高職教育計畫	338,925,931	334,267,575	-4,658,356	-1.37	
1 用人費用	316,165,029	311,757,075	-4,407,954	-1.39	
11 正式員額薪資	145,632,000	143,304,439	-2,327,561	-1.60	
113 職員薪金	145,632,000	143,304,439	-2,327,561	-1.60	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)100年度待遇調整人事費3,716,000元(2)100學年度第一學期高中優質化經費28,410元(3)99學年度第二學期高中優質化經費14,340元(4)100年健康檢查補助款436,500元等計畫併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	11,457,600	8,759,000	-2,698,600	-23.55	
124 兼職人員酬金	11,457,600	8,759,000	-2,698,600	-23.55	
13 超時工作報酬	1,480,889	1,019,224	-461,665	-31.17	
131 加班費	1,213,129	726,971	-486,158	-40.07	
133 誤餐費	267,760	292,253	24,493	9.15	
15 獎金	35,812,000	33,148,622	-2,663,378	-7.44	
151 考績獎金	17,608,000	15,874,540	-1,733,460	-9.84	
152 年終獎金	18,204,000	17,274,082	-929,918	-5.11	
16 退休及卹償金	104,807,520	106,315,596	1,508,076	1.44	
161 職員退休及離職金	104,807,520	105,786,087	978,567	0.93	
162 工員退休及離職金		529,509	529,509	0.00	
18 福利費	16,975,020	19,210,194	2,235,174	13.17	
181 分擔員工保險費	12,092,940	12,846,037	753,097	6.23	
186 體育活動費	314,600	244,070	-70,530	-22.42	
18Y 其他福利費	4,567,480	6,120,087	1,552,607	33.99	
2 服務費用	18,400,603	17,530,805	-869,798	-4.73	
21 水電費	4,998,320	4,424,883	-573,437	-11.47	
212 工作場所電費	3,581,840	3,644,195	62,355	1.74	服務費用差異係1.游泳池瓦斯費實際數較預算數少2.員工通勤交通費實際數較預算數少3.(1)100學年度第一學期高中優質化經費407,930元(2)99學年度第二學期高中優質化經費409,235元等併決算。
214 工作場所水費	696,480	443,653	-252,827	-36.30	
217 氣體費	720,000	337,035	-382,965	-53.19	
22 郵電費	500,500	535,477	34,977	6.99	
221 郵費	80,500	102,870	22,370	27.79	
222 電話費	420,000	432,607	12,607	3.00	
23 旅運費	2,389,684	1,994,444	-395,240	-16.54	

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 100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	%	
231 國內旅費	232,500	177,904	-54,596	-23.48	
234 員工通勤交通費	2,102,184	1,785,447	-316,737	-15.07	
236 貨物運費	25,000	4,700	-20,300	-81.20	
23Y 其他旅運費	30,000	26,393	-3,607	-12.02	
24 印刷裝訂與廣告費	807,295	780,992	-26,303	-3.26	
241 印刷及裝訂費	807,295	780,992	-26,303	-3.26	
25 修理保養及保固費	1,933,690	2,014,516	80,826	4.18	
252 一般房屋修護費	450,000	379,338	-70,662	-15.70	
253 宿舍修護費	60,000	70,940	10,940	18.23	
255 機械及設備修護費	311,190	234,782	-76,408	-24.55	
256 交通及運輸設備修護費	25,000		-25,000	-100.00	
257 什項設備修護費	1,087,500	1,329,456	241,956	22.25	
26 保險費	7,791	1,398	-6,393	-82.06	
264 交通及運輸設備保險費	2,591	1,398	-1,193	-46.04	
268 責任保險費				0.00	
26Y 其他保險費	5,200		-5,200	-100.00	
27 一般服務費	404,423	361,705	-42,718	-10.56	
279 外包費				0.00	
27D 計時與計件人員酬金	404,423	361,705	-42,718	-10.56	
28 專業服務費	7,358,900	7,417,390	58,490	0.79	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6,871,400	6,811,175	-60,225	-0.88	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	120,000	141,487	21,487	17.91	
289 試務甄選費	200,300	188,328	-11,972	-5.98	
28A 電子計算機軟體服務費	83,600		-83,600	-100.00	
28Y 其他	83,600	276,400	192,800	230.62	
3 材料及用品費	3,773,582	4,309,183	535,601	14.19	
31 使用材料費	1,066,022	1,212,619	146,597	13.75	
313 油脂	19,602	17,747	-1,855	-9.46	材料及用品費用差異係下列計畫 併決算(1)100學年度第一學期高中 優質化經費178,069元。(2)獎勵各 級學校聘任專任運動教 練199,740元(3)99學年度第二學期 高中優質化經費97,936元(4)99學年 度教育部補助高中體育班經 費70,000元(5)100年度臺北市立學 校優質圖書館精進方案資產轉列 設備零件107,910元。
315 設備零件	1,046,420	1,194,872	148,452	14.19	
32 用品消耗	2,707,560	3,096,564	389,004	14.37	
321 辦公（事務）用品	149,848	159,972	10,124	6.76	

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 100 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	%	
322 報章什誌	205,040	218,180	13,140	6.41	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	173,510	-26,490	-13.25	
325 服裝	5,000	100,980	95,980	1,919.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	90,000	52,457	-37,543	-41.71	
32Y 其他	2,057,672	2,391,465	333,793	16.22	
4 租金、償債與利息	93,600	211,643	118,043	126.11	
41 地租及水租					
414 場地租金				0.00	
43 機器租金		13,693	13,693		
431 電腦硬、軟體租金及使用費		13,693	13,693	0.00	租金、償債與利息差異係下列計畫併決算(1)100學年度第一學期高中優質化經費45,100元(2)99學年度第二學期高中優質化經費53,000元。
44 交通及運輸設備租金	23,600	134,200	110,600	468.64	
442 車租	23,600	134,200	110,600	468.64	
45 什項設備租金	70,000	63,750	-6,250	-8.93	
451 什項設備租金	70,000	63,750	-6,250	-8.93	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	17,890	18,340	450	2.52	
64 消費與行為稅	11,230	11,230			
646 使用牌照稅	11,230	11,230		0.00	稅捐、規費(強制費)與繳庫差異係公務車使用牌照稅、規費等費用。
66 規費	6,660	7,110	450	6.76	
661 行政規費與強制費	450	900	450	100.00	
663 汽車燃料使用費	6,210	6,210		0.00	
66Y 其他				0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	246,000	212,300	-33,700	-13.70	
72 捐助、補助與獎助	246,000	212,300	-33,700	-13.70	
726 獎助學員生給與	244,000	212,300	-31,700	-12.99	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費差異係1.優秀學生獎勵金實際發放數較預算數少2.99學年度第二學期高中優質化計畫經費91,300元併決算所致。
72Y 其他	2,000		-2,000	-100.00	
9 其他	229,227	228,229	-998	-0.44	
91 其他支出	229,227	228,229	-998	-0.44	
91Y 其他	229,227	228,229	-998	-0.44	
5L 一般行政管理計畫	40,719,892	37,726,754	-2,993,138	-7.35	

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 100 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	%	
1 用人費用	38,814,812	36,179,141	-2,635,671	-6.79	用人費用係行政人員薪水實際發放數較預計數少所致。
11 正式員額薪資	26,004,000	23,585,539	-2,418,461	-9.30	
113 職員薪金	20,208,000	18,751,658	-1,456,342	-7.21	
114 工員工資	5,796,000	4,833,881	-962,119	-16.60	
12 聘僱及兼職人員薪資					
124 兼職人員酬金				0.00	
13 超時工作報酬	1,385,550	993,175	-392,375	-28.32	
131 加班費	1,385,550	993,175	-392,375	-28.32	
15 獎金	6,242,500	5,456,539	-785,961	-12.59	
151 考績獎金	2,992,000	2,458,195	-533,805	-17.84	
152 年終獎金	3,250,500	2,998,344	-252,156	-7.76	
16 退休及卹償金	2,090,664	2,366,611	275,947	13.20	
161 職員退休及離職金	1,800,864	1,618,416	-182,448	-10.13	
162 工員退休及離職金	289,800	748,195	458,395	158.18	
18 福利費	3,092,098	3,777,277	685,179	22.16	
181 分擔員工保險費	2,283,228	3,069,052	785,824	34.42	
186 體育活動費	56,870	48,400	-8,470	-14.89	
18Y 其他福利費	752,000	659,825	-92,175	-12.26	
2 服務費用	1,263,800	980,516	-283,284	-22.42	服務費用差異主要係員工交通費實際數較預算數少所致。。
23 旅運費	506,520	292,700	-213,820	-42.21	
234 員工通勤交通費	506,520	292,700	-213,820	-42.21	
25 修理保養及保固費					
257 什項設備修護費				0.00	
27 一般服務費	200,000	183,045	-16,955	-8.48	
279 外包費	200,000	183,045	-16,955	-8.48	
28 專業服務費	317,280	265,154	-52,126	-16.43	
28Y 其他	317,280	265,154	-52,126	-16.43	
29 公共關係費	240,000	239,617	-383	-0.16	
291 公共關係費	240,000	239,617	-383	-0.16	
3 材料及用品費	625,080	531,477	-93,603	-14.97	材料及用品費差異係購買設備零件實際支出數較預算數少所致。
31 使用材料費	123,000	104,700	-18,300	-14.88	
315 設備零件	123,000	104,700	-18,300	-14.88	
32 用品消耗	502,080	426,777	-75,303	-15.00	
321 辦公（事務）用品	502,080	426,777	-75,303	-15.00	
32Y 其他				0.00	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫		19,420	19,420		

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 100 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	%	
66 規費		19,420	19,420		
661 行政規費與強制費		19,420	19,420	0.00	
9 其他	16,200	16,200			
91 其他支出	16,200	16,200			
91Y 其他	16,200	16,200		0.00	
5M 建築及設備計畫	199,237,671	168,292,767	-30,944,904	-15.53	
3 材料及用品費					
31 使用材料費					
315 設備零件				0.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	199,237,671	168,292,767	-30,944,904	-15.53	
51 購置固定資產	178,943,717	146,529,958	-32,413,759	-18.11	
513 擴充改良房屋建築及設備	175,138,017	143,247,834	-31,890,183	-18.21	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97-102年連續性工程於98.12.22決標，由偉信營造股份有限公司得標，得標價294,799,000元，截至100年12月31日已估驗計價20次共支付施工費200,046,410元，工程進度達69.702%。水電消防空調工程於99.07.06由仲貿實業股份有限公司得標，得標價62,780,000元，截至100年12月31日已估驗計價15次共支付施工費13,806,776元，工程進度達43.181%，保留31,890,183元。2.100年度普通教室環境改善工程(第二期)預算數2,477,950元，實支2,156,756元結餘321,194元。3.100年度實踐樓結構補強工程預算數7,261,331元，實支6,285,048元，結餘976,283元。4.100年度空手道練習場整修工程預算數1,000,000元實支941,838元結餘58,162元。5.100年度校舍周邊排水溝整修工程(第二期)預算數2,122,416元已執行2,010,222元，結餘112,194元。。
514 購置機械及設備	1,806,800	1,685,592	-121,208	-6.71	
515 購置交通及運輸設備	1,141,100	1,123,367	-17,733	-1.55	
516 購置什項設備	857,800	473,165	-384,635	-44.84	
52 購置無形資產		57,425	57,425		
521 購置電腦軟體		57,425	57,425	0.00	

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 100 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)	20,293,954	21,705,384	1,411,430	6.95	
581 遞延修繕房屋建築支出	13,253,025	12,569,990	-683,035	-5.15	6.99年度生活設施(廁所)改善工程以前年度保留數2,513,744元，已實支2,435,535元結餘78,209元。7.99年度校舍周邊排水溝(第一期)以前年度預算數3,724,946元已執行3,411,562元，結餘313,384元。8.99年度操場及柔道教室整修工程以前年度預算數1,193,567元已執行1,177,488元，結餘16,079元。9.99年度樂群樓坪頂執行743,503元併決算。(其他準備金)10.100年度專科教室汰換高效率燈具專案已執行846,000元併決算。(統籌款) 11.100年度總合治水改善工程已執行740,122元併決算。(統籌款) 12.100年度中正堂游泳池運動場汰換高效率燈具950,000元併決算。(統籌款)13.100年度圖書館精進方案實支7,310元併決算。(統籌款)14.100學年度第一學期高中優質化經費57,425元併決算。。
582 其他遞延支出	7,040,929	9,135,394	2,094,465	29.75	