

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 101 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	610,452,253	536,336,652	-74,115,601	-12.14	
52 高中及高職教育計畫	348,614,659	342,598,401	-6,016,258	-1.73	
1 用人費用	327,576,024	319,491,667	-8,084,357	-2.47	
11 正式員額薪資	150,708,000	143,414,986	-7,293,014	-4.84	
113 職員薪金	150,708,000	143,414,986	-7,293,014	-4.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,786,400	9,531,400	-1,255,000	-11.64	
124 兼職人員酬金	10,786,400	9,531,400	-1,255,000	-11.64	
13 超時工作報酬	1,858,960	1,430,591	-428,369	-23.04	
131 加班費	1,530,000	995,973	-534,027	-34.90	
133 誤餐費	328,960	434,618	105,658	32.12	
15 獎金	37,109,500	33,860,153	-3,249,347	-8.76	
151 考績獎金	18,271,000	15,537,795	-2,733,205	-14.96	
152 年終獎金	18,838,500	18,322,358	-516,142	-2.74	
16 退休及卹償金	107,955,756	110,339,628	2,383,872	2.21	
161 職員退休及離職金	107,955,756	109,314,935	1,359,179	1.26	
162 工員退休及離職金		1,024,693	1,024,693		
18 福利費	19,157,408	20,914,909	1,757,501	9.17	
181 分擔員工保險費	12,501,120	13,017,258	516,138	4.13	
183 傷病醫藥費	475,000	333,825	-141,175	-29.72	
187 員工通勤交通費	1,613,808	1,778,320	164,512	10.19	
18Y 其他福利費	4,567,480	5,785,506	1,218,026	26.67	
2 服務費用	16,731,325	18,121,756	1,390,431	8.31	
21 水電費	5,113,520	4,505,532	-607,988	-11.89	
212 工作場所電費	3,687,840	3,694,294	6,454	0.18	
214 工作場所水費	705,680	462,836	-242,844	-34.41	
217 氣體費	720,000	348,402	-371,598	-51.61	
22 郵電費	530,500	519,725	-10,775	-2.03	
221 郵費	90,500	98,038	7,538	8.33	
222 電話費	440,000	421,687	-18,313	-4.16	
23 旅運費	241,000	428,247	187,247	77.70	
231 國內旅費	186,000	330,696	144,696	77.79	
236 貨物運費	25,000	66,762	41,762	167.05	
23Y 其他旅運費	30,000	30,789	789	2.63	
24 印刷裝訂與廣告費	784,295	596,988	-187,307	-23.88	
241 印刷及裝訂費	784,295	596,988	-187,307	-23.88	
25 修理保養及保固費	1,965,887	2,239,275	273,388	13.91	
252 一般房屋修護費	450,000	684,561	234,561	52.12	
253 宿舍修護費	60,000	14,837	-45,163	-75.27	

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 101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	%	
255 機械及設備修護費	284,887	273,613	-11,274	-3.96	
256 交通及運輸設備修護費	25,000	9,300	-15,700	-62.80	
257 什項設備修護費	1,146,000	1,256,964	110,964	9.68	
26 保險費	3,791	1,398	-2,393	-63.12	
264 交通及運輸設備保險費	2,591	1,398	-1,193	-46.04	
26Y 其他保險費	1,200		-1,200	-100.00	
27 一般服務費	690,010	634,118	-55,892	-8.10	
27D 計時與計件人員酬金	371,780	394,846	23,066	6.20	
27F 體育活動費	318,230	239,272	-78,958	-24.81	
28 專業服務費	7,402,322	9,196,473	1,794,151	24.24	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6,433,000	7,407,555	974,555	15.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	604,422	1,230,068	625,646	103.51	
289 試務甄選費	225,300	239,750	14,450	6.41	
28A 電子計算機軟體服務費	56,000	49,000	-7,000	-12.50	
28Y 其他	83,600	270,100	186,500	223.09	
3 材料及用品費	3,801,903	4,349,970	548,067	14.42	
31 使用材料費	1,088,584	1,180,260	91,676	8.42	
313 油脂	21,054	22,309	1,255	5.96	材料及用品費差異係101學年度台北市學生音樂比賽572,662元併決算。
315 設備零件	1,067,530	1,157,951	90,421	8.47	
32 用品消耗	2,713,319	3,169,710	456,391	16.82	
321 辦公（事務）用品	101,848	499,525	397,677	390.46	
322 報章什誌	205,040	180,716	-24,324	-11.86	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	89,930	-110,070	-55.04	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	67,177	7,177	11.96	
32Y 其他	2,141,431	2,332,362	190,931	8.92	
4 租金、償債與利息	60,000	162,209	102,209	170.35	
43 機器租金		8,659	8,659		
431 電腦硬、軟體租金及使用費		8,659	8,659		租金、償債與利息差異係下列計畫併決算(1)100學年度(下)高中優質化補助計畫50,750元(2)101學年度(上)高中優質化補助計畫62,000元(3)台北市政府學生畫廊經費3,600。
44 交通及運輸設備租金		123,550	123,550		
442 車租		123,550	123,550		
45 什項設備租金	60,000	30,000	-30,000	-50.00	

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 101 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	%	
451 什項設備租金	60,000	30,000	-30,000	-50.00	
6 稅捐及規費(強制費)	17,890	17,486	-404	-2.26	
64 消費與行為稅	11,230	11,230			
646 使用牌照稅	11,230	11,230			
66 規費	6,660	6,256	-404	-6.07	
661 行政規費與強制費	450	530	80	17.78	
663 汽車燃料使用費	6,210	5,726	-484	-7.79	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	166,000	180,300	14,300	8.61	
72 捐助、補助與獎助	166,000	180,300	14,300	8.61	
726 獎助學員生給與	164,000	180,300	16,300	9.94	
72Y 其他	2,000		-2,000	-100.00	
9 其他	261,517	275,013	13,496	5.16	
91 其他支出	261,517	275,013	13,496	5.16	
91Y 其他	261,517	275,013	13,496	5.16	
5L 一般行政管理計畫	40,912,308	37,935,798	-2,976,510	-7.28	
1 用人費用	39,463,508	36,737,061	-2,726,447	-6.91	
11 正式員額薪資	26,388,000	23,907,080	-2,480,920	-9.40	
113 職員薪金	21,672,000	19,033,138	-2,638,862	-12.18	
114 工員工資	4,716,000	4,873,942	157,942	3.35	
13 超時工作報酬	1,402,620	924,352	-478,268	-34.10	
131 加班費	1,402,620	924,352	-478,268	-34.10	
15 獎金	6,247,500	5,409,285	-838,215	-13.42	
151 考績獎金	2,949,000	2,546,242	-402,758	-13.66	
152 年終獎金	3,298,500	2,863,043	-435,457	-13.20	
16 退休及卹償金	2,137,752	2,372,989	235,237	11.00	
161 職員退休及離職金	1,901,952	1,613,318	-288,634	-15.18	
162 工員退休及離職金	235,800	759,671	523,871	222.17	
18 福利費	3,287,636	4,123,355	835,719	25.42	
181 分擔員工保險費	2,288,796	3,131,552	842,756	36.82	
187 員工通勤交通費	294,840	306,132	11,292	3.83	
18Y 其他福利費	704,000	685,671	-18,329	-2.60	
2 服務費用	930,520	738,608	-191,912	-20.62	
27 一般服務費	373,240	250,940	-122,300	-32.77	
279 外包費	320,000	207,400	-112,600	-35.19	服務費用差異主要係外包費實際數較預算數少所致。
27F 體育活動費	53,240	43,540	-9,700	-18.22	
28 專業服務費	317,280	247,996	-69,284	-21.84	

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 101 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	%	
28Y 其他	317,280	247,996	-69,284	-21.84	材料及用品費差異主要係辦公(事務)用品實際數較預算數少所致。
29 公共關係費	240,000	239,672	-328	-0.14	
291 公共關係費	240,000	239,672	-328	-0.14	
3 材料及用品費	502,080	434,784	-67,296	-13.40	
32 用品消耗	502,080	434,784	-67,296	-13.40	
321 辦公(事務)用品	502,080	434,664	-67,416	-13.43	
32Y 其他		120	120		稅捐及規費(強制費)差異主要係行政規費與強制費實際數較預算數多所致。
6 稅捐及規費(強制費)		9,145	9,145		
66 規費		9,145	9,145		
661 行政規費與強制費		9,145	9,145		
9 其他	16,200	16,200			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(建築、結構、裝修工程)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，已於101年7月9日申報竣工，101年12月27日進行驗收。水電消防空調工程於99.07.06由仲賢實業股份有限公司得標，得標價62,780,000元，已於101年9月7日申報竣工仍有未一期估驗計價及變更設計尚未付款驗收，目前積極辦理使用執照綠建築標準申請作業。尚有公共藝術及雜項標尚未發包完成付費。2.101年度男女宿舍設施改善工程2,887,234元併決算。3.優質圖書館精進方案2,271,227元併決算。
91 其他支出	16,200	16,200			
91Y 其他	16,200	16,200			
5M 建築及設備計畫	220,925,286	155,802,453	-65,122,833	-29.48	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220,925,286	155,802,453	-65,122,833	-29.48	
51 購置固定資產	213,953,283	144,048,627	-69,904,656	-32.67	
513 擴充改良房屋建築及設備	193,196,789	123,832,132	-69,364,657	-35.90	
514 購置機械及設備	13,156,446	12,773,383	-383,063	-2.91	
515 購置交通及運輸設備	1,896,096	1,896,096			
516 購置什項設備	5,703,952	5,547,016	-156,936	-2.75	
52 購置無形資產		146,920	146,920		
521 購置電腦軟體		146,920	146,920		

中華民國 101 年度

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)	6,972,003	11,606,906	4,634,903	66.48	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,041,745	10,751,274	4,709,529	77.95	
582 其他遞延支出	930,258	855,632	-74,626	-8.02	