

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 102 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	498,243,315	405,517,365	-92,725,950	-18.61	
52 高中及高職教育計畫	354,630,710	338,321,063	-16,309,647	-4.60	
1 用人費用	332,156,166	315,045,433	-17,110,733	-5.15	
11 正式員額薪資	151,656,000	143,351,481	-8,304,519	-5.48	
113 職員薪金	151,656,000	143,351,481	-8,304,519	-5.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,138,400	9,820,720	-1,317,680	-11.83	
124 兼職人員酬金	11,138,400	9,820,720	-1,317,680	-11.83	
13 超時工作報酬	1,672,816	1,313,506	-359,310	-21.48	
131 加班費	1,366,896	853,726	-513,170	-37.54	
133 誤餐費	305,920	459,780	153,860	50.29	
15 獎金	37,386,000	33,042,439	-4,343,561	-11.62	
151 考績獎金	18,429,000	15,160,710	-3,268,290	-17.73	
152 年終獎金	18,957,000	17,881,729	-1,075,271	-5.67	
16 退休及卹償金	110,498,148	102,725,782	-7,772,366	-7.03	
161 職員退休及離職金	110,498,148	102,383,551	-8,114,597	-7.34	
162 工員退休及離職金		342,231	342,231		
18 福利費	19,804,802	24,791,505	4,986,703	25.18	
181 分擔員工保險費	13,172,004	16,651,312	3,479,308	26.41	
183 傷病醫藥費	427,000	459,605	32,605	7.64	
187 員工通勤交通費	1,620,108	1,685,501	65,393	4.04	
18Y 其他福利費	4,585,690	5,995,087	1,409,397	30.73	
2 服務費用	16,374,622	16,864,537	489,915	2.99	
21 水電費	5,327,280	5,141,118	-186,162	-3.49	
212 工作場所電費	3,891,600	4,175,047	283,447	7.28	
214 工作場所水費	715,680	594,202	-121,478	-16.97	
217 氣體費	720,000	371,869	-348,131	-48.35	
22 郵電費	520,500	491,497	-29,003	-5.57	
221 郵費	100,500	113,122	12,622	12.56	
222 電話費	420,000	378,375	-41,625	-9.91	
23 旅運費	281,000	291,581	10,581	3.77	
231 國內旅費	186,000	207,409	21,409	11.51	
236 貨物運費	65,000	55,200	-9,800	-15.08	
23Y 其他旅運費	30,000	28,972	-1,028	-3.43	
24 印刷裝訂與廣告費	854,070	604,669	-249,401	-29.20	
241 印刷及裝訂費	854,070	604,669	-249,401	-29.20	
25 修理保養及保固費	2,387,400	2,274,520	-112,880	-4.73	
252 一般房屋修護費	420,000	601,987	181,987	43.33	
253 宿舍修護費	60,000	99,322	39,322	65.54	

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 102 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	580,400	201,264	-379,136	-65.32	
257 什項設備修護費	1,327,000	1,371,947	44,947	3.39	
26 保險費	1,360		-1,360	-100.00	
26Y 其他保險費	1,360		-1,360	-100.00	
27 一般服務費	1,078,112	677,404	-400,708	-37.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		50,870	50,870		
27D 計時與計件人員酬金	779,242	385,768	-393,474	-50.49	
27F 體育活動費	298,870	240,766	-58,104	-19.44	
28 專業服務費	5,924,900	7,383,748	1,458,848	24.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,230,000	6,575,084	1,345,084	25.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	140,000	134,650	-5,350	-3.82	
289 試務甄選費	275,300	555,352	280,052	101.73	
28A 電子計算機軟體服務費	96,000	40,072	-55,928	-58.26	
28Y 其他	183,600	78,590	-105,010	-57.19	
3 材料及用品費	4,403,428	4,082,202	-321,226	-7.29	
31 使用材料費	1,489,620	1,401,214	-88,406	-5.93	
315 設備零件	1,489,620	1,401,214	-88,406	-5.93	
32 用品消耗	2,913,808	2,680,988	-232,820	-7.99	
321 辦公(事務)用品	182,398	225,126	42,728	23.43	
322 報章什誌	195,032	163,754	-31,278	-16.04	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	171,443	-28,557	-14.28	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	42,803	-17,197	-28.66	
32Y 其他	2,271,378	2,077,862	-193,516	-8.52	
4 租金、償債與利息	70,000	311,168	241,168	344.53	
41 地租及水租		18,150	18,150		
414 場地租金		18,150	18,150		決算數較預算數增加241,168元，主要係因場地租金實際數較預算數多及下列計畫併決算(1)101學年度全國學生藝術比賽經費16,000元(2)101學年度(下)高中優質化補助計畫76,800元(3)102學年度(上)高中優質化補助計畫103,900元(4)藝術展演交流經費女巫的眼淚環境劇場20,500元。
43 機器租金		1,718	1,718		
431 電腦硬、軟體租金及使用費		1,718	1,718		

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 102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	%	
44 交通及運輸設備租金		219,800	219,800		
442 車租		219,800	219,800		
45 什項設備租金	70,000	71,500	1,500	2.14	
451 什項設備租金	70,000	71,500	1,500	2.14	
6 稅捐及規費(強制費)		2,200	2,200		
66 規費		2,200	2,200		
661 行政規費與強制費		2,200	2,200		決算數較預算數增加2,200元，主要係因行政規費與強制費實際數較預算數多所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,000	1,660,855	910,855	121.45	
72 捐助、補助與獎助	156,000	550,922	394,922	253.16	
726 獎助學員生給與	154,000	550,922	396,922	257.74	決算數較預算數增加910,855元，主要係因(1)一般教學329,622元併決算(2)102學年度(上)高中優質化補助計畫54,200元併決算(3)101學年度(下)高中優質化補助計畫65,100元併決算，其他實際數較預算數多所致。
72Y 其他	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	594,000	1,109,933	515,933	86.86	
74Y 其他	594,000	1,109,933	515,933	86.86	
9 其他	876,494	354,668	-521,826	-59.54	
91 其他支出	876,494	354,668	-521,826	-59.54	
91Y 其他	876,494	354,668	-521,826	-59.54	決算數較預算數減少521,826元，主要係因分支計畫一般教學實際數較預算數少所致。
5L 一般行政管理計畫	41,054,725	36,259,484	-4,795,241	-11.68	
1 用人費用	39,384,855	35,007,753	-4,377,102	-11.11	
11 正式員額薪資	26,160,000	23,423,060	-2,736,940	-10.46	
113 職員薪金	21,804,000	19,056,012	-2,747,988	-12.60	決算數較預算數減少4,377,102元，主要係因職員薪金實際數較預算數少所致。
114 工員工資	4,356,000	4,367,048	11,048	0.25	
13 超時工作報酬	1,405,387	933,366	-472,021	-33.59	
131 加班費	1,405,387	933,366	-472,021	-33.59	
15 獎金	6,358,000	5,617,520	-740,480	-11.65	
151 考績獎金	3,088,000	2,647,849	-440,151	-14.25	
152 年終獎金	3,270,000	2,969,671	-300,329	-9.18	
16 退休及卹償金	2,132,856	2,280,851	147,995	6.94	

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 102 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	%	
161 職員退休及離職金	1,915,056	1,599,237	-315,819	-16.49	決算數較預算數減少264,734元，主要係因外包費實際數較預算數少所致。
162 工員退休及離職金	217,800	681,614	463,814	212.95	
18 福利費	3,328,612	2,752,956	-575,656	-17.29	
181 分擔員工保險費	2,345,772	1,772,016	-573,756	-24.46	
187 員工通勤交通費	294,840	330,106	35,266	11.96	
18Y 其他福利費	688,000	650,834	-37,166	-5.40	
2 服務費用	969,310	704,576	-264,734	-27.31	
27 一般服務費	412,030	215,880	-196,150	-47.61	
279 外包費	360,000	182,000	-178,000	-49.44	
27F 體育活動費	52,030	33,880	-18,150	-34.88	
28 專業服務費	317,280	249,596	-67,684	-21.33	決算數較預算數減少165,085元，主要係因辦公（事務）用品實際數較預算數少所致。
28Y 其他	317,280	249,596	-67,684	-21.33	
29 公共關係費	240,000	239,100	-900	-0.38	
291 公共關係費	240,000	239,100	-900	-0.38	
3 材料及用品費	700,560	535,475	-165,085	-23.56	
32 用品消耗	700,560	535,475	-165,085	-23.56	
321 辦公（事務）用品	700,560	535,475	-165,085	-23.56	
6 稅捐及規費(強制費)		11,680	11,680		
66 規費		11,680	11,680		
661 行政規費與強制費		11,680	11,680		
5M 建築及設備計畫	102,557,880	30,936,818	-71,621,062	-69.83	決算數較預算數增加11,680元，主要係因行政規費與強制費實際數較預算數多所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	102,557,880	30,936,818	-71,621,062	-69.83	
51 購置固定資產	97,108,710	24,322,376	-72,786,334	-74.95	

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 102 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	%	
513 擴充改良房屋建築及設備	86,364,140	21,419,861	-64,944,279	-75.20	決算數較預算數減少71,621,062元，主要係因藝術大樓新建工程案機電標102.12.16完成驗收，惟變更設計建築師遲未提供議價後資料，致末期估驗計價及結算資料尚無法完成;雜項標已於12/17開標，決標予「傑豐企業有限公司」，決標金額\$36,380,000元，已於103.12.2申報開工，工期120日曆天，預定103.5.1竣工。下列計畫併決算1.教育局補助男女生宿舍整修工程(第三期)4,480元; 2.動支其他準備金辦理男女生宿舍整修(第二期)工程188,772元;3.102年補助所屬學校汰換高效率燈具經費(統籌款)555,000元; 4.教育局補助102年度改善校園無障礙環境經費246,867元; 5.教育局補助102年度蘇力颱風災損修復工程200,800元。
514 購置機械及設備	5,050,056	1,769,026	-3,281,030	-64.97	
515 購置交通及運輸設備	1,373,815	50,000	-1,323,815	-96.36	
516 購置什項設備	4,320,699	1,083,489	-3,237,210	-74.92	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,449,170	6,614,442	1,165,272	21.38	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,799,715	4,970,608	170,893	3.56	
582 其他遞延支出	649,455	1,643,834	994,379	153.11	