

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

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	169,200,116	169,009,516	-190,600	-0.11	
53 國民教育計畫	137,603,836	139,675,836	2,072,000	1.51	
1 用人費用	124,958,640	123,928,561	-1,030,079	-0.82	
11 正式員額薪資	81,648,000	80,678,899	-969,101	-1.19	
113 職員薪金	81,648,000	80,678,899	-969,101	-1.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	743,600	1,426,503	682,903	91.84	
124 兼職人員酬金	743,600	1,426,503	682,903	91.84	
13 超時工作報酬	648,276	576,445	-71,831	-11.08	
131 加班費	584,276	527,005	-57,271	-9.80	
133 誤餐費	64,000	49,440	-14,560	-22.75	
15 獎金	17,338,000	16,454,746	-883,254	-5.09	
151 考績獎金	7,132,000	6,863,100	-268,900	-3.77	
152 年終獎金	10,206,000	9,591,646	-614,354	-6.02	
16 退休及卹償金	14,172,362	14,165,591	-6,771	-0.05	
161 職員退休及離職金	13,972,032	13,690,398	-281,634	-2.02	
162 工員退休及離職金		271,893	271,893		
164 卹償金	200,330	203,300	2,970	1.48	
18 福利費	10,408,402	10,626,377	217,975	2.09	
181 分擔員工保險費	7,050,612	7,742,405	691,793	9.81	
183 傷病醫藥費	169,000	134,500	-34,500	-20.41	
187 員工通勤交通費	856,800	735,518	-121,282	-14.16	
18Y 其他福利費	2,331,990	2,013,954	-318,036	-13.64	
2 服務費用	4,764,196	9,712,766	4,948,570	103.87	
21 水電費	2,380,646	1,289,918	-1,090,728	-45.82	
212 工作場所電費	2,204,160	1,119,880	-1,084,280	-49.19	決算數較預算數增 加4,948,570元，主要係因：執行 教育局補助參加兒童課後照顧服 務及本局安心就學溫馨輔導之參 加費用、教育部補助調整教師授 課節數及導師費等補助款併入決 算辦理所致。
214 工作場所水費	176,486	170,038	-6,448	-3.65	
23 旅運費	121,690	96,253	-25,437	-20.90	
231 國內旅費	71,610	30,753	-40,857	-57.05	
23Y 其他旅運費	50,080	65,500	15,420	30.79	
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	50,105	-4,895	-8.90	
241 印刷及裝訂費	55,000	50,105	-4,895	-8.90	
25 修理保養及保固費	1,386,200	1,282,076	-104,124	-7.51	
252 一般房屋修護費	1,147,500	919,258	-228,242	-19.89	
255 機械及設備修護費	36,200	35,285	-915	-2.53	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

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	%	
257 什項設備修護費	202,500	327,533	125,033	61.74	
27 一般服務費	235,080	6,363,914	6,128,834	2,607.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		44,840	44,840		
27D 計時與計件人員酬金	99,560	6,243,428	6,143,868	6,171.02	
27F 體育活動費	135,520	75,646	-59,874	-44.18	
28 專業服務費	585,580	630,500	44,920	7.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97,600	84,000	-13,600	-13.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,380	77,200	51,820	204.18	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	420,600	433,300	12,700	3.02	
3 材料及用品費	3,403,250	3,396,281	-6,969	-0.20	
31 使用材料費	1,447,450	1,885,395	437,945	30.26	
315 設備零件	1,447,450	1,885,395	437,945	30.26	
32 用品消耗	1,955,800	1,510,886	-444,914	-22.75	
321 辦公(事務)用品	18,230	44,510	26,280	144.16	
322 報章什誌	173,980	320,799	146,819	84.39	
325 服裝	40,000	36,375	-3,625	-9.06	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,020		-12,020	-100.00	
32Y 其他	1,711,570	1,109,202	-602,368	-35.19	
4 租金、償債與利息	1,414,800	563,500	-851,300	-60.17	
44 交通及運輸設備租金	1,414,800	563,500	-851,300	-60.17	
442 車租	1,414,800	563,500	-851,300	-60.17	決算數較預算數減少851,300元，主要係因：中和里、秀山里學生通學專車覈實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,200,000	1,349,900	-850,100	-38.64	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	1,349,900	-850,100	-38.64	
74Y 其他	2,200,000	1,349,900	-850,100	-38.64	決算數較預算數減少850,100元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。
9 其他	862,950	724,828	-138,122	-16.01	
91 其他支出	862,950	724,828	-138,122	-16.01	
91Y 其他	862,950	724,828	-138,122	-16.01	決算數較預算數減少138,122元，主要係因：游泳池水電清潔維護費覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

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	%	
54 學前教育計畫	6,409,946	6,139,709	-270,237	-4.22	
1 用人費用	5,983,366	5,200,045	-783,321	-13.09	
11 正式員額薪資	4,201,860	3,684,793	-517,067	-12.31	
113 職員薪金	4,201,860	3,684,793	-517,067	-12.31	決算數較預算數減少783,321元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
13 超時工作報酬	40,362	47,072	6,710	16.62	
131 加班費	39,562	41,872	2,310	5.84	
133 誤餐費	800	5,200	4,400	550.00	
15 獎金	875,388	756,518	-118,870	-13.58	
151 考績獎金	350,155	341,370	-8,785	-2.51	
152 年終獎金	525,233	415,148	-110,085	-20.96	
16 退休及卹償金	400,896	312,108	-88,788	-22.15	
161 職員退休及離職金	400,896	286,782	-114,114	-28.46	
162 工員退休及離職金		25,326	25,326		
18 福利費	464,860	399,554	-65,306	-14.05	
181 分擔員工保險費	379,560	346,868	-32,692	-8.61	
187 員工通勤交通費	69,300	52,686	-16,614	-23.97	
18Y 其他福利費	16,000		-16,000	-100.00	
2 服務費用	74,050	269,994	195,944	264.61	
24 印刷裝訂與廣告費		4,500	4,500		
241 印刷及裝訂費		4,500	4,500		決算數較預算數增加195,944元，主要係因：執行教育局補助公立幼兒園助你好孕-5歲幼兒免學費經費、教育部補助5歲免學費(弱勢加額)經費等補助款併入決算辦理所致。
25 修理保養及保固費	50,000	25,450	-24,550	-49.10	
252 一般房屋修護費	42,500	8,350	-34,150	-80.35	
257 什項設備修護費	7,500	17,100	9,600	128.00	
27 一般服務費	6,050	211,644	205,594	3,398.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		630	630		
27D 計時與計件人員酬金		205,734	205,734		
27F 體育活動費	6,050	5,280	-770	-12.73	
28 專業服務費	18,000	28,400	10,400	57.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,400	10,400		
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	15,000	272,301	257,301	1,715.34	
32 用品消耗	15,000	272,301	257,301	1,715.34	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

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	%	
32Y 其他	15,000	272,301	257,301	1,715.34	決算數較預算數增加257,301元，主要係因：執行教育局補助公立幼兒園助你好孕-5歲幼兒免學費經費、教育部補助5歲免學費(弱勢加額)經費等補助款併入決算辦理所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	337,530	297,874	-39,656	-11.75	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	337,530	297,874	-39,656	-11.75	
74Y 其他	337,530	297,874	-39,656	-11.75	決算數較預算數減少39,656元，主要係因：弱勢家庭幼生月費補助覈實支用賸餘。
9 其他		99,495	99,495		
91 其他支出		99,495	99,495		
91Y 其他		99,495	99,495		決算數較預算數增加99,495元，主要係因：執行教育局補助公立幼兒園助你好孕-5歲幼兒免學費經費、教育部補助5歲免學費(弱勢加額)經費等補助款併入決算辦理所致。
5L 一般行政管理計畫	17,584,766	17,412,196	-172,570	-0.98	
1 用人費用	16,515,186	16,283,034	-232,152	-1.41	
11 正式員額薪資	11,232,000	10,736,740	-495,260	-4.41	
113 職員薪金	8,016,000	7,292,020	-723,980	-9.03	
114 工員工資	2,184,000	2,286,480	102,480	4.69	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	481,826	452,633	-29,193	-6.06	
131 加班費	481,826	452,633	-29,193	-6.06	
15 獎金	2,424,000	2,449,673	25,673	1.06	
151 考績獎金	1,020,000	1,163,606	143,606	14.08	
152 年終獎金	1,404,000	1,286,067	-117,933	-8.40	
16 退休及卹償金	847,824	1,044,582	196,758	23.21	
161 職員退休及離職金	687,024	600,723	-86,301	-12.56	
162 工員退休及離職金	160,800	443,859	283,059	176.03	
18 福利費	1,529,536	1,599,406	69,870	4.57	
181 分擔員工保險費	1,021,416	1,162,450	141,034	13.81	
187 員工通勤交通費	204,120	148,956	-55,164	-27.03	
18Y 其他福利費	304,000	288,000	-16,000	-5.26	
2 服務費用	485,100	522,039	36,939	7.61	
22 郵電費	21,600	110,878	89,278	413.32	
222 電話費	21,600	110,878	89,278	413.32	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

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	%	
27 一般服務費	62,990	15,346	-47,644	-75.64	
279 外包費	40,000		-40,000	-100.00	
27F 體育活動費	22,990	15,346	-7,644	-33.25	
28 專業服務費	268,510	263,815	-4,695	-1.75	
28Y 其他	268,510	263,815	-4,695	-1.75	
29 公共關係費	132,000	132,000			
291 公共關係費	132,000	132,000			
3 材料及用品費	584,480	604,723	20,243	3.46	
32 用品消耗	584,480	604,723	20,243	3.46	
321 辦公(事務)用品	577,680	597,923	20,243	3.50	
325 服裝	6,800	6,800			
4 租金、償債與利息		2,400	2,400		
45 什項設備租金		2,400	2,400		
451 什項設備租金		2,400	2,400		決算數較預算數增加2,400元，主要係因：執行教育局補助裝設數位電錶併入決算辦理所致。
5M 建築及設備計畫	7,601,568	5,781,775	-1,819,793	-23.94	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,601,568	5,781,775	-1,819,793	-23.94	
51 購置固定資產	2,702,360	1,860,236	-842,124	-31.16	
514 購置機械及設備	1,885,000	1,367,553	-517,447	-27.45	決算數較預算數減少1,819,793元，主要係因：電腦專案計畫因配合市府撙節政策，撙節支用，執行節餘、購置10,000元以下設備改列國民教育計畫-設備零件及辦公室改善工程、英語專科教室精實計畫標餘款等因素所致。
516 購置什項設備	817,360	492,683	-324,677	-39.72	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,899,208	3,921,539	-977,669	-19.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,899,208	3,921,539	-977,669	-19.96	