

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	67,885,817	72,815,629	4,929,812	7.26	
53 國民教育計畫	46,786,090	44,219,644	-2,566,446	-5.49	
1 用人費用	43,934,116	39,547,614	-4,386,502	-9.98	
11 正式員額薪資	19,824,000	19,568,234	-255,766	-1.29	
113 職員薪金	19,824,000	19,568,234	-255,766	-1.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	171,600	212,550	40,950	23.86	
124 兼職人員酬金	171,600	212,550	40,950	23.86	
13 超時工作報酬	220,882	191,184	-29,698	-13.45	
131 加班費	212,482	186,784	-25,698	-12.09	
133 誤餐費	8,400	4,400	-4,000	-47.62	
15 獎金	5,028,000	4,796,706	-231,294	-4.60	
151 考績獎金	2,550,000	2,141,615	-408,385	-16.02	
152 年終獎金	2,478,000	2,655,091	177,091	7.15	
16 退休及卹償金	14,566,032	11,302,141	-3,263,891	-22.41	
161 職員退休及離職金	14,566,032	10,650,433	-3,915,599	-26.88	
162 工員退休及離職金		651,708	651,708		
18 福利費	4,123,602	3,476,799	-646,803	-15.69	
181 分擔員工保險費	1,717,212	1,912,834	195,622	11.39	
183 傷病醫藥費	149,000	35,500	-113,500	-76.17	
187 員工通勤交通費	371,700	286,170	-85,530	-23.01	
18Y 其他福利費	1,885,690	1,242,295	-643,395	-34.12	
2 服務費用	1,388,968	3,127,939	1,738,971	125.20	
21 水電費	649,118	406,242	-242,876	-37.42	
212 工作場所電費	596,210	363,604	-232,606	-39.01	決算數較預算數增加1,738,971元，主要係因：併決算本土語言教學支援人員及增置教師經費705,463元，103年課稅配套國小普通班代理教師經費915,277元，弱勢學童課後照顧319,948元，學習共同體及授業研究計畫5,700元，精進教學教師學習社群經費8,200元，外籍配偶子女教育計畫經費28,200元，課後卓越實驗課程鐘點費等動支其他準備金63,450元。
214 工作場所水費	52,908	42,638	-10,270	-19.41	
23 旅運費	33,790	44,516	10,726	31.74	
231 國內旅費	33,790	23,516	-10,274	-30.41	
23Y 其他旅運費		21,000	21,000		
24 印刷裝訂與廣告費		4,100	4,100		
241 印刷及裝訂費		4,100	4,100		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	462,250	399,933	-62,317	-13.48	
252 一般房屋修護費	323,450	265,128	-58,322	-18.03	
255 機械及設備修護費	138,800	134,805	-3,995	-2.88	
27 一般服務費	46,880	1,482,980	1,436,100	3,063.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,160	2,590	-5,570	-68.26	
27D 計時與計件人員酬金		1,441,670	1,441,670		
27F 體育活動費	38,720	38,720			
28 專業服務費	196,930	790,168	593,238	301.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,400	631,068	588,668	1,388.37	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,230	7,200	-15,030	-67.61	
289 試務甄選費	11,000		-11,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	72,300	36,300	100.83	
28Y 其他	85,300	79,600	-5,700	-6.68	
3 材料及用品費	704,806	750,074	45,268	6.42	
31 使用材料費	298,096	356,093	57,997	19.46	
315 設備零件	298,096	356,093	57,997	19.46	決算數較預算數增加45,268元，主要係因：併決算弱勢學童課後照顧8,646元，學習共同體及授業研究計畫6,100元，精進教學教師學習社群經費1,800元，外籍配偶子女教育計畫經費2,222元，防災任務充實設備經費70,000元。
32 用品消耗	406,710	393,981	-12,729	-3.13	
321 辦公(事務)用品	3,400	2,400	-1,000	-29.41	
322 報章什誌	50,000	50,064	64	0.13	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,538	3,538	70.76	
32Y 其他	348,310	332,979	-15,331	-4.40	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	586,000	466,520	-119,480	-20.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	586,000	466,520	-119,480	-20.39	
74Y 其他	586,000	466,520	-119,480	-20.39	決算數較預算數減少119,480元，主要係因：清寒學生餐費補助支用贖餘。
9 其他	172,200	327,497	155,297	90.18	
91 其他支出	172,200	327,497	155,297	90.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	172,200	327,497	155,297	90.18	決算數較預算數增加155,297元，主要係因：併決算校際交流65,160元，國際交流團費動支準備金123,800元。
54 學前教育計畫	6,829,767	6,214,000	-615,767	-9.02	
1 用人費用	6,632,559	5,832,488	-800,071	-12.06	
11 正式員額薪資	4,429,860	4,072,221	-357,639	-8.07	
113 職員薪金	4,057,860	4,072,221	14,361	0.35	決算數較預算數減少800,071元，主要係因：編制廚工1名未晉用。
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
13 超時工作報酬	52,266	41,856	-10,410	-19.92	
131 加班費	52,266	41,856	-10,410	-19.92	
15 獎金	1,223,733	906,965	-316,768	-25.89	
151 考績獎金	670,000	445,175	-224,825	-33.56	
152 年終獎金	553,733	461,790	-91,943	-16.60	
16 退休及卹償金	400,776	365,950	-34,826	-8.69	
161 職員退休及離職金	382,176	365,950	-16,226	-4.25	
162 工員退休及離職金	18,600		-18,600	-100.00	
18 福利費	525,924	445,496	-80,428	-15.29	
181 分擔員工保險費	402,324	386,350	-15,974	-3.97	
187 員工通勤交通費	75,600	43,146	-32,454	-42.93	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	26,940	51,217	24,277	90.12	
22 郵電費		8,567	8,567		
222 電話費		8,567	8,567		決算數較預算數增加24,277元，主要係因：併決算祝妳好孕專案免學費補助經費8,567元，動支準備金設置幼兒園牆面園名牌等17,800元。
25 修理保養及保固費		17,800	17,800		
252 一般房屋修護費		17,800	17,800		
27 一般服務費	8,940	6,850	-2,090	-23.38	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,680	800	-880	-52.38	
27F 體育活動費	7,260	6,050	-1,210	-16.67	
28 專業服務費	18,000	18,000			
28Y 其他	18,000	18,000			
3 材料及用品費	28,110	103,915	75,805	269.67	
31 使用材料費	28,110	37,850	9,740	34.65	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件	28,110	37,850	9,740	34.65	決算數較預算數增加75,805元，主要係因：併決算祝妳好孕專案免學費補助經費75,805元。
32 用品消耗		66,065	66,065		
32Y 其他		66,065	66,065		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	142,158	226,380	84,222	59.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	142,158	226,380	84,222	59.25	
74Y 其他	142,158	226,380	84,222	59.25	決算數較預算數增加84,222元，主要係因：併決算中低收幼兒托教補助18,000元，5歲免學費弱勢生加額補助151,348元。。
5L 一般行政管理計畫	11,286,946	11,118,664	-168,282	-1.49	
1 用人費用	10,069,312	9,605,815	-463,497	-4.60	
11 正式員額薪資	6,528,000	6,348,651	-179,349	-2.75	
113 職員薪金	4,572,000	4,510,252	-61,748	-1.35	
114 工員工資	1,440,000	1,271,219	-168,781	-11.72	
115 警餉	516,000	567,180	51,180	9.92	
13 超時工作報酬	290,132	253,264	-36,868	-12.71	
131 加班費	290,132	253,264	-36,868	-12.71	
15 獎金	1,800,000	1,551,155	-248,845	-13.82	
151 考績獎金	984,000	658,246	-325,754	-33.11	
152 年終獎金	816,000	892,909	76,909	9.43	
16 退休及卹償金	485,304	510,761	25,457	5.25	
161 職員退休及離職金	387,504	434,488	46,984	12.12	
162 工員退休及離職金	97,800	76,273	-21,527	-22.01	
18 福利費	965,876	941,984	-23,892	-2.47	
181 分擔員工保險費	593,316	657,894	64,578	10.88	
187 員工通勤交通費	196,560	122,590	-73,970	-37.63	
18Y 其他福利費	176,000	161,500	-14,500	-8.24	
2 服務費用	977,034	1,345,847	368,813	37.75	
22 郵電費	28,800	20,160	-8,640	-30.00	
222 電話費	28,800	20,160	-8,640	-30.00	決算數較預算數增加368,813元，主要係因：併決算充實行政人力經費469,608元。
27 一般服務費	595,034	1,011,191	416,157	69.94	
279 外包費	581,724	528,273	-53,451	-9.19	
27D 計時與計件人員酬金		469,608	469,608		
27F 體育活動費	13,310	13,310			
28 專業服務費	281,200	242,496	-38,704	-13.76	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28Y 其他	281,200	242,496	-38,704	-13.76	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	240,600	162,202	-78,398	-32.58	
31 使用材料費		3,400	3,400		
315 設備零件		3,400	3,400		決算數增加3,400元，主要係因：申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用。
32 用品消耗	240,600	158,802	-81,798	-34.00	
321 辦公（事務）用品	232,200	150,402	-81,798	-35.23	決算數較預算數減少81,798元，主要係因：係辦公用品支用贖餘。
325 服裝	8,400	8,400			
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數增加4,800元，主要係因：數位電表月租費補助。
5M 建築及設備計畫	2,983,014	11,263,321	8,280,307	277.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,983,014	11,263,321	8,280,307	277.58	
51 購置固定資產	483,494	2,218,962	1,735,468	358.94	
512 興建土地改良物		773,198	773,198		決算數較預算數增加8,280,307元，主要係因：補辦預算駕駛式割草機1台96,000元及活動中心3F視聽室分離式冷氣機1台49,000元健康中心高壓消毒鍋1台20,000元，本校活動中心4樓氣冷式箱型冷氣機289,340元，本校諮商室合格諮商場所設置一對二變頻式分離式冷氣機35,000元，幼兒園百葉棉被櫃1座19,800元，幼兒園2樓廁所熱水器1組11,854元，北段圍牆工程興建土地改良物773,198元，互動式電子白板等科技學習輔具專案經費55,670元，智慧圖書館四核心觸控電腦等設備401,400元；併決算活動中心空調設備改善工程61,000元，併決算圖書館整修工程2,839,770元，併決算陽明樓損壞工程2,491,859元，併決算圍牆改建暨幼兒園廁所整修工程1,144,998元，併決算諮商室整修工程64,792元，本基金103年度工程管理費合計預算數46,720元；決算數45,140元。
514 購置機械及設備	372,804	767,380	394,576	105.84	
516 購置什項設備	110,690	678,384	567,694	512.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區陽明山國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	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)	2,499,520	9,044,359	6,544,839	261.84	
581 遞延修繕房屋建築支出		6,541,419	6,541,419		
582 其他遞延支出	2,499,520	2,502,940	3,420	0.14	