

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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       | 144,100,004 | 149,144,034 | 5,044,030  | 3.50   |  |
| 53 國民教育計畫    | 110,034,155 | 118,264,182 | 8,230,027  | 7.48   |  |
| 1 用人費用       | 100,870,657 | 108,920,818 | 8,050,161  | 7.98   |  |
| 11 正式員額薪資    | 67,464,000  | 71,214,114  | 3,750,114  | 5.56   |  |
| 113 職員薪金     | 67,464,000  | 71,214,114  | 3,750,114  | 5.56   | 決算數較預算數增加8,050,161元，主要係因：(1)人員維持費計畫超支2,153,391元(2)教育部補助國小輔導教師人力運用計畫經費支出41,600元(3)教育部補助外聘代理教師年終工作獎金支出240,992元(4)教育部補助外聘代理教師及鐘點教師經費支出4,366,463元(5)一般教學計畫人事費用超支667,902元(6)教職員退休及離職金超支1,041,839元等所致。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 686,400     | 3,129,331   | 2,442,931  | 355.90 |  |
| 124 兼職人員酬金   | 686,400     | 3,129,331   | 2,442,931  | 355.90 |  |
| 13 超時工作報酬    | 602,505     | 520,002     | -82,503    | -13.69 |  |
| 131 加班費      | 597,545     | 512,477     | -85,068    | -14.24 |  |
| 133 誤餐費      | 4,960       | 7,525       | 2,565      | 51.71  |  |
| 15 獎金        | 15,785,500  | 14,631,487  | -1,154,013 | -7.31  |  |
| 151 考績獎金     | 6,985,000   | 6,140,603   | -844,397   | -12.09 |  |
| 152 年終獎金     | 8,800,500   | 8,490,884   | -309,616   | -3.52  |  |
| 16 退休及卹償金    | 7,596,240   | 9,485,196   | 1,888,956  | 24.87  |  |
| 161 職員退休及離職金 | 7,596,240   | 9,485,196   | 1,888,956  | 24.87  |  |
| 18 福利費       | 8,736,012   | 9,940,688   | 1,204,676  | 13.79  |  |
| 181 分擔員工保險費  | 5,787,822   | 7,257,724   | 1,469,902  | 25.40  |  |
| 183 傷病醫藥費    | 180,000     | 132,900     | -47,100    | -26.17 |  |
| 187 員工通勤交通費  | 1,115,100   | 722,375     | -392,725   | -35.22 |  |
| 18Y 其他福利費    | 1,653,090   | 1,827,689   | 174,599    | 10.56  |  |
| 2 服務費用       | 6,064,869   | 6,543,127   | 478,258    | 7.89   |  |
| 21 水電費       | 2,665,280   | 1,798,558   | -866,722   | -32.52 |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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       | %      |   |
| 212 工作場所電費           | 2,465,840 | 1,638,415 | -827,425 | -33.56 | 決算數較預算數增加478,258元，主要係因：(1)文康活動費賸餘12,800元(2)工作場所電費核實支用賸餘827,425元(3)教育部補助本土語言教學支援人員經費支出303,216元(4)教育部補助原住民族語教學支援人員經費支出57,202元(5)教育局補助僱用臨時特殊教育教師助理員經支出費113,583元(6)教育局補助國民中小學藝術與人文教學深耕計畫經費支出49,850元(7)教育局補助本土語言教學支援人員經費支出111,582元(8)維護費超支435,665元(9)計時與計件人員酬金及講師鐘點費超支285,526元等所致。 |
| 214 工作場所水費           | 199,440   | 160,143   | -39,297  | -19.70 |   |
| 23 旅運費               | 66,960    | 86,259    | 19,299   | 28.82  |   |
| 231 國內旅費             | 66,960    | 86,259    | 19,299   | 28.82  |   |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 60,000    | 44,250    | -15,750  | -26.25 |   |
| 241 印刷及裝訂費           | 60,000    | 44,250    | -15,750  | -26.25 |   |
| 25 修理保養及保固費          | 1,353,770 | 1,852,840 | 499,070  | 36.87  |   |
| 252 一般房屋修護費          | 366,600   | 717,249   | 350,649  | 95.65  |   |
| 255 機械及設備修護費         | 987,170   | 1,135,591 | 148,421  | 15.03  |   |
| 26 保險費               | 30,000    | 9,846     | -20,154  | -67.18 |   |
| 26Y 其他保險費            | 30,000    | 9,846     | -20,154  | -67.18 |   |
| 27 一般服務費             | 1,131,729 | 1,948,111 | 816,382  | 72.14  |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 63,360    | 35,700    | -27,660  | -43.66 |   |
| 279 外包費              | 379,570   | 389,990   | 10,420   | 2.75   |   |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 570,219   | 1,421,481 | 851,262  | 149.29 |   |
| 27F 體育活動費            | 118,580   | 100,940   | -17,640  | -14.88 |   |
| 28 專業服務費             | 757,130   | 803,263   | 46,133   | 6.09   |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 438,200   | 521,098   | 82,898   | 18.92  |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 70,200    | 34,625    | -35,575  | -50.68 |   |
| 289 試務甄選費            | 7,930     | 10,000    | 2,070    | 26.10  |   |
| 28A 電子計算機軟體服務費       | 36,000    | 36,000    |          |        |   |
| 28Y 其他               | 204,800   | 201,540   | -3,260   | -1.59  |   |
| 3 材料及用品費             | 1,818,629 | 1,886,737 | 68,108   | 3.75   |   |
| 31 使用材料費             | 403,100   | 923,572   | 520,472  | 129.12 |   |

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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                  | 403,100   | 923,572 | 520,472  | 129.12 | 決算數較預算數增加68,108元，主要係因：(1)教育局補助友善校園學生事務與輔導工作400元、學生課桌椅汰換345,840元、推展傳統藝術教育2,000元、學習共同體及授業研究7,750元、各類防災任務學校充實設備70,000元、藝術與人文教學深耕10,150元、一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育8,364元、多元文化親子共讀冬令營4,600元、歡樂兒童月系列活動5,400元、多元文化小精靈讀書會1,200元、辦理童軍教育14,000元、教師專業學習社群6,136元(2)一般教學經費賸餘239,492元(3)特殊及資源教學經費賸餘501元(4)電腦專案經費賸餘350元(5)設備費移列經費超支50,113元(6)電腦設備維護及管理經費賸餘83元(7)游泳池水電清潔維護經費賸餘162,000元(8)運動會經費賸餘7,130元(9)性別平等教育宣導活動經費賸餘930元(10)教師專業成長暨行動研究經費賸餘1,000元(11)國小家長教育成長暨志工培訓經費賸餘400元(12)暑期游泳訓練班經費賸餘44,199元(13)辦理教學輔導教師經費賸餘1,760元。 |
| 32 用品消耗                   | 1,415,529 | 963,165 | -452,364 | -31.96 |  |
| 321 辦公(事務)用品              | 6,600     | 5,780   | -820     | -12.42 |  |
| 322 報章什誌                  | 98,000    | 62,936  | -35,064  | -35.78 |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 10,940    | 58,485  | 47,545   | 434.60 |  |
| 32Y 其他                    | 1,299,989 | 835,964 | -464,025 | -35.69 |  |
| 4 租金、償債與利息                |           | 33,300  | 33,300   |        |  |
| 44 交通及運輸設備租金              |           | 28,500  | 28,500   |        |  |
| 442 車租                    |           | 28,500  | 28,500   |        | 決算數較預算數增加33,300元，主要係因：(1)教育局補助高中職以下學校裝設數位電錶經費支出4,800元(2)教育局補助校際交流互訪活動經費支出15,000元(3)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出13,500元。  |
| 45 什項設備租金                 |           | 4,800   | 4,800    |        |  |
| 451 什項設備租金                |           | 4,800   | 4,800    |        |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 668,000   | 390,940 | -277,060 | -41.48 |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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         | %       |  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 668,000    | 390,940    | -277,060   | -41.48  | 決算數較預算數減少277,060元，主要係因：(1)教育局補助校際交流互訪活動經費支出10,800元(2)一般教學計劃經費賸餘297,860元(3)同仁因公受傷慰問金支出10,000元。                                |
| 747 慰問金、照護及濟助金       |            | 10,000     | 10,000     |         |  |
| 74Y 其他               | 668,000    | 380,940    | -287,060   | -42.97  | 決算數較預算數減少122,740元，主要係因：(1)教育局補助校際交流互訪活動經費支出6,465元(2)教育局補助歡樂兒童月系列活動微夢想旅行築夢金支出7,320元(3)一般教學計劃經費賸餘137,843元(4)學生活動費計畫經費超支1,318元。 |
| 9 其他                 | 612,000    | 489,260    | -122,740   | -20.06  |  |
| 91 其他支出              | 612,000    | 489,260    | -122,740   | -20.06  |  |
| 91Y 其他               | 612,000    | 489,260    | -122,740   | -20.06  |  |
| 54 學前教育計畫            | 13,769,200 | 11,172,360 | -2,596,840 | -18.86  | 決算數較預算數減少3,004,957元，主要係因：(1)幼兒園計畫人事費核實支用賸餘2,967,831元(2)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘37,126元。   |
| 1 用人費用               | 12,832,944 | 9,827,987  | -3,004,957 | -23.42  |  |
| 11 正式員額薪資            | 8,785,860  | 6,895,035  | -1,890,825 | -21.52  |  |
| 113 職員薪金             | 8,041,860  | 6,895,035  | -1,146,825 | -14.26  |  |
| 114 工員工資             | 744,000    |            | -744,000   | -100.00 |  |
| 13 超時工作報酬            | 268,532    | 150,554    | -117,978   | -43.93  |  |
| 131 加班費              | 268,532    | 150,554    | -117,978   | -43.93  |  |
| 15 獎金                | 2,056,388  | 1,387,321  | -669,067   | -32.54  |  |
| 151 考績獎金             | 958,155    | 480,800    | -477,355   | -49.82  |  |
| 152 年終獎金             | 1,098,233  | 906,521    | -191,712   | -17.46  |  |
| 16 退休及卹償金            | 718,896    | 548,741    | -170,155   | -23.67  |  |
| 161 職員退休及離職金         | 681,696    | 548,741    | -132,955   | -19.50  |  |
| 162 工員退休及離職金         | 37,200     |            | -37,200    | -100.00 |  |
| 18 福利費               | 1,003,268  | 846,336    | -156,932   | -15.64  |  |
| 181 分擔員工保險費          | 772,068    | 736,200    | -35,868    | -4.65   |  |
| 187 員工通勤交通費          | 151,200    | 86,136     | -65,064    | -43.03  |  |
| 18Y 其他福利費            | 80,000     | 24,000     | -56,000    | -70.00  |  |
| 2 服務費用               | 382,900    | 264,440    | -118,460   | -30.94  |  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 100,000    | 99,500     | -500       | -0.50   |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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       | %       |  |
| 241 印刷及裝訂費                | 100,000 | 99,500  | -500     | -0.50   | 決算數較預算數減少118,460元，主要係因：(1)委託超商代收學雜費手續費經費賸餘5,520元(2)文康活動費經費賸餘16,940元(3)學童午餐指導費經費賸餘1,000元(4)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出41,900元(5)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘136,900元。<br><br>決算數較預算數增加307,828元，主要係因：(1)幼兒園增班設園改善設施設備計畫支出170,444元(2)幼兒園計畫核實支用賸餘13,085元(3)設備費移列計畫核實支用賸餘13,580元(4)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出164,714元(5)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘665元。<br><br>決算數較預算數減少4,000元，主要係因：幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘所致。 |
| 25 修理保養及保固費               |         | 6,400   | 6,400    |         |  |
| 255 機械及設備修護費              |         | 6,400   | 6,400    |         |  |
| 27 一般服務費                  | 23,900  | 33,740  | 9,840    | 41.17   |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 6,960   | 1,440   | -5,520   | -79.31  |  |
| 279 外包費                   |         | 32,300  | 32,300   |         |  |
| 27F 體育活動費                 | 16,940  |         | -16,940  | -100.00 |  |
| 28 專業服務費                  | 259,000 | 124,800 | -134,200 | -51.81  |  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 218,000 | 84,800  | -133,200 | -61.10  |  |
| 28Y 其他                    | 41,000  | 40,000  | -1,000   | -2.44   |  |
| 3 材料及用品費                  | 440,000 | 747,828 | 307,828  | 69.96   |  |
| 31 使用材料費                  | 60,600  | 221,501 | 160,901  | 265.51  |  |
| 315 設備零件                  | 60,600  | 221,501 | 160,901  | 265.51  |  |
| 32 用品消耗                   | 379,400 | 526,327 | 146,927  | 38.73   |  |
| 321 辦公(事務)用品              | 97,000  | 101,122 | 4,122    | 4.25    |  |
| 322 報章什誌                  |         | 30,000  | 30,000   |         |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         |         | 16,962  | 16,962   |         |  |
| 32Y 其他                    | 282,400 | 378,243 | 95,843   | 33.94   |  |
| 4 租金、償債與利息                | 8,000   | 4,000   | -4,000   | -50.00  |  |
| 44 交通及運輸設備租金              | 8,000   | 4,000   | -4,000   | -50.00  |  |
| 442 車租                    | 8,000   | 4,000   | -4,000   | -50.00  |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 41,356  | 193,943 | 152,587  | 368.96  |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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         | %      |  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 41,356     | 193,943    | 152,587    | 368.96 | 決算數較預算數增加152,587元，主要係因：(1)教育部補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出44,987元(2)教育部補助未滿5歲中低收入家庭幼童托教經費支出6,000元(3)教育部補助5歲免學費弱勢幼兒加額補助經費支出100,409元(4)教育局補助經濟弱勢幼兒參加課後留園經費支出19,281元(5)幼兒園102(2)五歲以下低收入戶家庭幼生月費補助經費賸餘18,090元。 |
| 74Y 其他               | 41,356     | 193,943    | 152,587    | 368.96 |  |
| 9 其他                 | 64,000     | 134,162    | 70,162     | 109.63 |  |
| 91 其他支出              | 64,000     | 134,162    | 70,162     | 109.63 |  |
| 91Y 其他               | 64,000     | 134,162    | 70,162     | 109.63 | 決算數較預算數增加70,162元，主要係因：(1)教育局補助助你好孕-5歲免學費計畫經費支出77,842元(2)幼兒園交通安全教育研習計畫經費賸餘7,680元。   |
| 5L 一般行政管理計畫          | 16,190,006 | 14,005,801 | -2,184,205 | -13.49 | 決算數較預算數減少2,085,540元，主要係因：人事費用核實支用賸餘。   |
| 1 用人費用               | 13,543,866 | 11,458,326 | -2,085,540 | -15.40 |  |
| 11 正式員額薪資            | 8,784,000  | 7,505,325  | -1,278,675 | -14.56 |  |
| 113 職員薪金             | 8,040,000  | 6,871,485  | -1,168,515 | -14.53 |  |
| 114 工員工資             | 744,000    | 633,840    | -110,160   | -14.81 |  |
| 13 超時工作報酬            | 440,348    | 328,083    | -112,265   | -25.49 |  |
| 131 加班費              | 440,348    | 328,083    | -112,265   | -25.49 |  |
| 15 獎金                | 2,400,000  | 2,072,659  | -327,341   | -13.64 |  |
| 151 考績獎金             | 1,302,000  | 1,002,243  | -299,757   | -23.02 |  |
| 152 年終獎金             | 1,098,000  | 1,070,416  | -27,584    | -2.51  |  |
| 16 退休及卹償金            | 735,456    | 553,464    | -181,992   | -24.75 |  |
| 161 職員退休及離職金         | 698,256    | 502,753    | -195,503   | -28.00 |  |
| 162 工員退休及離職金         | 37,200     | 50,711     | 13,511     | 36.32  |  |
| 18 福利費               | 1,184,062  | 998,795    | -185,267   | -15.65 |  |
| 181 分擔員工保險費          | 777,612    | 615,161    | -162,451   | -20.89 |  |
| 187 員工通勤交通費          | 198,450    | 178,635    | -19,815    | -9.98  |  |
| 18Y 其他福利費            | 208,000    | 204,999    | -3,001     | -1.44  |  |
| 2 服務費用               | 2,126,930  | 2,120,915  | -6,015     | -0.28  |  |
| 27 一般服務費             | 1,580,730  | 2,022,515  | 441,785    | 27.95  |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

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        | %       |  |
| 279 外包費                  | 1,565,000 | 2,022,515 | 457,515   | 29.23   | 決算數較預算數減少6,015元，主要係因：(1)保全及工友業務外包費超支9,715元(2)文康活動費賸餘15,730元。   |
| 27F 體育活動費                | 15,730    |           | -15,730   | -100.00 |  |
| 28 專業服務費                 | 447,800   |           | -447,800  | -100.00 |  |
| 28Y 其他                   | 447,800   |           | -447,800  | -100.00 |  |
| 29 公共關係費                 | 98,400    | 98,400    |           |         | 決算數較預算數減少92,650元，主要係因：辦公事務用品費核實支用賸餘。   |
| 291 公共關係費                | 98,400    | 98,400    |           |         |  |
| 3 材料及用品費                 | 519,210   | 426,560   | -92,650   | -17.84  |  |
| 32 用品消耗                  | 519,210   | 426,560   | -92,650   | -17.84  |  |
| 321 辦公(事務)用品             | 519,210   | 426,560   | -92,650   | -17.84  |  |
| 5M 建築及設備計畫               | 4,106,643 | 5,701,691 | 1,595,048 | 38.84   | 決算數較預算數增加1,595,048元，主要係因：(1)教育局補助身心障礙班購置科技學習輔具經費64,647元(2)教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費56,000元(3)教育部補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備85,000元(4)幼兒園汰換分離式冷氣機4臺160,000元(5)購置油印機1臺136,404元(6)購置倍倍低音木笛2把300,000元(7)教育局補助幼兒園103學年度增班設園改善設施設備工程實支數1,001,384元(8)購置機械及設備結餘款9,000元(9)購置什項設備結餘款110,400元(10)專科教室空調工程施工費及委託技術服務費結餘款31,671元(11)校舍防漏整修工程施工費、委託技術服務費及工程管理費結餘款57,316元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 4,106,643 | 5,701,691 | 1,595,048 | 38.84   |  |
| 51 購置固定資產                | 1,140,200 | 2,866,905 | 1,726,705 | 151.44  |  |
| 514 購置機械及設備              | 864,000   | 975,647   | 111,647   | 12.92   |  |
| 516 購置什項設備               | 276,200   | 1,891,258 | 1,615,058 | 584.74  |  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)    | 2,966,443 | 2,834,786 | -131,657  | -4.44   | 本基金103年度工程管理費合計預算數31,197元；決算數14,837元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。   |
| 581 遞延修繕房屋建築支出           | 2,966,443 | 2,834,786 | -131,657  | -4.44   |  |