

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	324,800,552	318,085,650	-6,714,902	-2.07	
53 國民教育計畫	286,430,588	270,631,779	-15,798,809	-5.52	
1 用人費用	275,834,241	258,008,846	-17,825,395	-6.46	
11 正式員額薪資	121,344,000	116,302,596	-5,041,404	-4.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,584,872	5,474,263	2,889,391	111.78	
13 超時工作報酬	508,971	543,004	34,033	6.69	
15 獎金	26,185,252	25,522,473	-662,779	-2.53	
16 退休及卹償金	108,498,204	93,863,245	-14,634,959	-13.49	
18 福利費	16,712,942	16,303,265	-409,677	-2.45	
2 服務費用	5,527,637	6,411,058	883,421	15.98	
21 水電費	2,135,797	1,280,068	-855,729	-40.07	決算數較預算數增 加883,421元，主要係因:執行教育局各項補助款併入決算辦理
23 旅運費	103,140	261,661	158,521	153.69	
24 印刷裝訂與廣告費	64,800	53,020	-11,780	-18.18	
25 修理保養及保固費	2,173,600	1,965,652	-207,948	-9.57	
27 一般服務費	325,200	524,432	199,232	61.26	
28 專業服務費	725,100	2,326,225	1,601,125	220.81	
3 材料及用品費	2,470,210	3,648,495	1,178,285	47.70	
31 使用材料費	722,500	2,086,740	1,364,240	188.82	決算數較預算數增 加1,178,285元，主要係因:執行課桌椅汰換及動支其他準備金辦理 教室風扇改善等併入決算辦理 決算數較預算數增 加1,178,285元，主要係因:執行課桌椅汰換及動支其他準備金辦理 教室風扇改善等併入決算辦理
32 用品消耗	1,747,710	1,561,755	-185,955	-10.64	
4 租金、償債與利息		317,564	317,564		
44 交通及運輸設備租金		317,564	317,564		決算數較預算數增 加317,564元，主要係因:執行特教車車租併入決算辦理
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,568,000	1,366,750	-201,250	-12.83	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,568,000	1,366,750	-201,250	-12.83	決算數較預算數減 少201,250元，主要係因:清寒學生餐費補助覈實支用剩餘
9 其他	1,030,500	879,066	-151,434	-14.70	
91 其他支出	1,030,500	879,066	-151,434	-14.70	決算數較預算數減 少151,434元，主要係因:游泳池水電清潔維護費覈實支用剩餘

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	9,687,012	9,377,822	-309,190	-3.19	決算數較預算數減少151,434元，主要係因:游泳池水電清潔維護費覈實支用剩餘
1 用人費用	9,337,952	8,732,000	-605,952	-6.49	
11 正式員額薪資	6,529,860	6,278,924	-250,936	-3.84	
13 超時工作報酬	44,267	40,448	-3,819	-8.63	
15 獎金	1,445,733	1,217,746	-227,987	-15.77	
16 退休及卹償金	592,992	531,343	-61,649	-10.40	
18 福利費	725,100	663,539	-61,561	-8.49	
2 服務費用	120,680	154,399	33,719	27.94	
21 水電費	9,180	9,180			決算數較預算數增加33,719元，主要係因:執行課後留園補助款併入決算辦理
25 修理保養及保固費	84,000	82,951	-1,049	-1.25	
27 一般服務費	14,000	9,730	-4,270	-30.50	
28 專業服務費	13,500	52,538	39,038	289.17	
3 材料及用品費	21,600	312,871	291,271	1,348.48	
31 使用材料費		66,454	66,454		決算數較預算數增加291,271元，主要係因:執行祝你好孕等補助款併入決算辦理
32 用品消耗	21,600	246,417	224,817	1,040.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	206,780	75,052	-131,728	-63.70	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	206,780	75,052	-131,728	-63.70	決算數較預算數減少131,728元，主要係因:低收及危機家庭幼生補助覈實支用剩餘
9 其他		103,500	103,500		決算數較預算數減少131,728元，主要係因:低收及危機家庭幼生補助覈實支用剩餘
91 其他支出		103,500	103,500		決算數較預算數增加103,500元，主要係因:執行祝你好孕等補助款併入決算辦理
5L 一般行政管理計畫	21,482,979	18,181,383	-3,301,596	-15.37	
1 用人費用	19,533,419	16,285,085	-3,248,334	-16.63	
11 正式員額薪資	12,876,000	10,626,574	-2,249,426	-17.47	決算數較預算數減少3,248,334元，主要係因:用人費用覈實支用剩餘
13 超時工作報酬	643,039	441,069	-201,970	-31.41	
15 獎金	3,236,000	2,404,775	-831,225	-25.69	
16 退休及卹償金	1,060,200	1,287,444	227,244	21.43	
18 福利費	1,718,180	1,525,223	-192,957	-11.23	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	1,352,200	1,385,538	33,338	2.47	
22 郵電費	30,000	24,376	-5,624	-18.75	
27 一般服務費	696,200	678,392	-17,808	-2.56	
28 專業服務費	500,000	556,770	56,770	11.35	
29 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	597,360	499,960	-97,400	-16.31	
32 用品消耗	597,360	499,960	-97,400	-16.31	決算數較預算數減少97,400元，主要係因:辦公事務用品費覈實支用剩餘
9 其他		10,800	10,800		
91 其他支出		10,800	10,800		決算數較預算數增加10,800元，主要係因:102年度西棟教室耐震詳評補助款繳回併入決算辦理
5M 建築及設備計畫	7,199,973	19,894,666	12,694,693	176.32	決算數較預算數增加10,800元，主要係因:102年度西棟教室耐震詳評補助款繳回併入決算辦理
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,199,973	19,894,666	12,694,693	176.32	
51 購置固定資產	1,844,000	4,810,684	2,966,684	160.88	1.本基金103年度工程管理費合計預算數99,555元；決算數267,658元。2.決算數較預算數增加12,694,693元，主要係因：執行統籌款或教育局補助款辦理西棟耐震補強等工程，及藝術教學綜合大樓以前年度保留數
52 購置無形資產		12,800	12,800		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,355,973	15,071,182	9,715,209	181.39	