

臺北市萬華區大理國民小學102年度預算執行情形統計表

(附表一)

會計科目	預算數	增撥退休金或人事費不足數	補辦預算數(中央補助款或自籌款)	併決算數(中央補助款或局款)	合計	簽核數及撥節數	執行數	結餘數	備考
臺北市萬華區大理國民小學	151,461,970			123,610	151,585,580	573,665	47,078,444	103,933,471	
經常門合計	146,631,578			123,610	146,755,188	426,565	46,970,624	99,357,999	
國民教育業務計畫	121,920,293			43,575	121,968,868	426,565	39,928,334	81,603,969	
用人費用	64,064,792			26,191	64,090,983		17,730,039	46,360,944	
* 職員退休及離職金	48,524,000				48,524,000		21,342,921	27,181,079	
職員福利互助補助	1,119,690				1,119,690		147,720	971,970	
兼職人員酬金	400,400				400,400	67,600	20,020	312,780	
文康活動費	67,760				67,760		34,100	33,660	
退休文康活動費	32,670				32,670		0	32,670	
水電費	1,067,441				1,067,441	200,000	113,853	753,588	預支20萬公共事業費款
旅運費	53,010				53,010		0	53,010	
一般房屋修護費	848,470				848,470		25,341	823,129	
機械及設備修護費	149,730				149,730		3,530	146,200	
委託檢驗試驗認證費	46,500				46,500		0	46,500	
設備零件	95,800				95,800		9,000	86,800	
報章雜誌	66,600				66,600		1,200	65,400	
醫療用品	5,270				5,270		5,270	0	
用品消耗	612,340				612,340	120,000	17,306	475,034	預支12萬額定零用金
其他支出	4,104,500				4,104,500		218,550	3,885,950	
講課鐘點費	0			7,200	7,200		7,200	0	
電腦設備維護及管理	119,700				119,700		0	119,700	
游泳池水電清潔維護費	108,000				108,000		0	108,000	
* 健康檢查補助費	111,500				111,500		16,000	95,500	
特殊業務教學	28,220				28,220		3,850	24,370	
電子計算機軟體服務費	36,000				36,000		0	36,000	

代理師  
教師  
年終  
獎金由其他  
準備金  
支應  
於年度  
內併  
決算

臺北市萬華區大理國民小學102年度預算執行情形統計表

(附表一)

會計科目	預算數	增撥退休金或人事費不足數	補辦預算數(中央補助款或自籌款)	併決算數(中央補助款或局款)	合計	簽核數及核節數	執行數	結餘數	備考
電腦專案	74,900				74,900		5,600	69,300	
教師甄選業務	8,000				8,000		980	7,020	
學生活動費	130,000				130,000		10,983	119,017	
性別平等教育	10,000				10,000		0	10,000	
教師行動研究	25,000				25,000		0	25,000	
國小家長教育成長暨志工培訓	10,000				10,000		0	10,000	
增置教師員額經費(RA1301)	0				0		206,951	-206,951	
課後照顧班經費	0				0	38,965	0	-38,965	
精進教學教室走察方案經費	0	5,000		5,000	10,000		0	0	
* 課後好安心照顧經費	0				0		4,800	-4,800	
無力繳交代收代辦費補助	0				0		0	0	
* 攜手激勵學習潛能計畫	0				0		0	0	
特教助理員薪資	0			5,184	5,184		3,120	2,064	
可調式課桌椅經費	0				0		0	0	
學前教育計畫	9,976,995			80,035	10,057,030	0	2,397,510	7,659,520	
用人費用	9,156,985				9,156,985		2,303,266	6,853,719	
文康活動費	9,680				9,680		0	9,680	
設備零件	37,380				37,380		0	37,380	
用品消耗	28,800				28,800		0	28,800	
其他	744,150				744,150		0	744,150	
* 助妳好孕專案補助-5歲免學費	0				0		14,209	-14,209	
幼兒身心障礙家長教育補助	0				0		0	0	
中低托教補助補助	0				0		0	0	
課後留園補助費	0			80,035	80,035		80,035	0	
5歲免學費-弱勢加額補助	0				0		0	0	

上  
年  
度  
結  
轉  
數

臺北市萬華區大理國民小學102年度預算執行情形統計表

(附表一)

會計科目	預算數	增撥退休金或人事費不足數	補辦預算數(中央補助款或自籌款)	併決算數(中央補助款或局款)	合計	簽核數及節數	執行數	結餘數	備考
一般行政管理	14,734,290				14,734,290	0	4,644,780	10,089,510	
用人費用	13,816,450				13,816,450		4,574,070	9,242,380	
加班費	19,980				19,980		0	19,980	
郵電費	6,600				6,600		550	6,050	
文康活動費	19,360				19,360		0	19,360	
外包費	80,000				80,000		0	80,000	
辦公(事務)用品	365,700				365,700		22,888	342,812	
公共關係費	96,000				96,000		14,155	81,845	
服裝	6,800				6,800		6,800	0	
其他支出	323,400				323,400		26,317	297,083	
資本門合計	4,830,392				4,830,392	147,100	107,820	4,575,472	
建築及設備計畫	4,830,392				4,830,392	147,100	107,820	4,575,472	
購置機械設備	752,600				752,600	147,100	21,000	584,500	
購置什項設備	56,820				56,820		56,820	0	
購置交通及運輸設備	30,000				30,000		30,000	0	
鋁門窗更新工程(第二期)	3,990,972				3,990,972		0	3,990,972	

教育  
局  
核  
定  
節  
數