

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 99 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	92,600,000	92,195,409	-404,591	-0.44	
53 國民教育計畫	92,366,000	91,982,894	-383,106	-0.41	
1 用人費用	86,401,000	86,312,307	-88,693	-0.10	
11 正式員額薪資	61,944,000	60,057,702	-1,886,298	-3.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	1,248,849	-319,151	-20.35	營養師5月聘僱,致薪津結餘。補校鐘點費支付剩餘。
13 超時工作報酬	1,017,000	763,150	-253,850	-24.96	高估不休假加班費。
15 獎金	13,237,000	13,462,356	225,356	1.70	
16 退休及卹償金	4,806,000	5,150,246	344,246	7.16	
18 福利費	3,829,000	5,630,004	1,801,004	47.04	健保費調漲。
2 服務費用	4,060,000	3,882,580	-177,420	-4.37	
21 水電費	1,075,000	1,046,000	-29,000	-2.70	
22 郵電費	27,000	27,000			
23 旅運費	36,000	21,248	-14,752	-40.98	經費控留及出差次數減少。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	16,000			
25 修理保養及保固費	1,000,000	985,328	-14,672	-1.47	
26 保險費	44,000	28,519	-15,481	-35.18	交通車保險結餘。
27 一般服務費	1,399,000	1,342,672	-56,328	-4.03	
28 專業服務費	367,000	319,813	-47,187	-12.86	經費控留及消防申報等費結餘。
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	889,000	834,360	-54,640	-6.15	
31 使用材料費	246,000	237,928	-8,072	-3.28	
32 用品消耗	643,000	596,432	-46,568	-7.24	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	32,000			
64 消費與行為稅	17,000	17,000			
66 規費	15,000	15,000			
67 繳庫					98年度餘絀以超支併決算方式辦理繳庫。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	384,000	364,000	-20,000	-5.21	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	384,000	364,000	-20,000	-5.21	
9 其他	600,000	557,647	-42,353	-7.06	
91 其他支出	600,000	557,647	-42,353	-7.06	
5M 建築及設備計畫	234,000	212,515	-21,485	-9.18	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	234,000	212,515	-21,485	-9.18	
51 購置固定資產	234,000	212,515	-21,485	-9.18	

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 99 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	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)					