

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 101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	85,203,000	84,447,993	-755,007	-0.89	
53 國民教育計畫	85,009,000	84,334,993	-674,007	-0.79	
1 用人費用	79,912,000	79,613,689	-298,311	-0.37	
11 正式員額薪資	55,422,000	54,884,514	-537,486	-0.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,172,000	952,265	-219,735	-18.75	
13 超時工作報酬	844,000	1,054,843	210,843	24.98	不休假加班費編列不足所致。
15 獎金	12,450,000	12,661,482	211,482	1.70	
16 退休及卹償金	4,704,000	4,727,995	23,995	0.51	
18 福利費	5,320,000	5,332,590	12,590	0.24	
2 服務費用	3,654,000	3,456,611	-197,389	-5.40	
21 水電費	983,000	912,496	-70,504	-7.17	
22 郵電費	20,000	16,259	-3,741	-18.71	
23 旅運費	13,000	8,228	-4,772	-36.71	經費控留及撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,040	40	0.57	
25 修理保養及保固費	632,000	599,111	-32,889	-5.20	
26 保險費	32,000	24,844	-7,156	-22.36	經費控留及撙節支出。
27 一般服務費	1,746,000	1,671,633	-74,367	-4.26	279外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數293,000元、決算數288,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名，預算數293,000元、決算數279,702元，僱用司機1名，預算數293,000元、決算數291,026元，僱用特教助理員2名，預算數586,000元、決算數549,030元，僱用集中式特教助理員1名，預算數221,000元、決算數220,453元。27D計時與計件人員酬金項下僱用幼兒園教保員1名，超支併決算10,045元。。
28 專業服務費	125,000	121,000	-4,000	-3.20	
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	556,000	486,809	-69,191	-12.44	
31 使用材料費	136,000	96,000	-40,000	-29.41	配合政策停止收取電腦維護管理費,未收數不可支用。
32 用品消耗	420,000	390,809	-29,191	-6.95	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	32,000	31,917	-83	-0.26	
64 消費與行為稅	19,000	18,930	-70	-0.37	
66 規費	13,000	12,987	-13	-0.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	390,000	382,000	-8,000	-2.05	

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 101 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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	390,000	382,000	-8,000	-2.05	經費控留、收支對列未收數不可支用。 經費控留及收支對列未收數(停收電腦維護管理費及游泳池遲至4月完成委外招標致權利金短收)不可執行。
9 其他	465,000	363,967	-101,033	-21.73	
91 其他支出	465,000	363,967	-101,033	-21.73	
5M 建築及設備計畫	194,000	113,000	-81,000	-41.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	194,000	113,000	-81,000	-41.75	
51 購置固定資產	194,000	113,000	-81,000	-41.75	