

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 102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	81,847,000	78,677,164	-3,169,836	-3.87	
53 國民教育計畫	81,847,000	78,677,164	-3,169,836	-3.87	
1 用人費用	77,461,000	74,835,986	-2,625,014	-3.39	
11 正式員額薪資	53,652,000	51,686,613	-1,965,387	-3.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,172,000	831,479	-340,521	-29.05	教師員額補足核實支用後賸餘。
13 超時工作報酬	570,000	423,356	-146,644	-25.73	不休假加班費可領天數減少,結餘所致。
15 獎金	12,151,000	11,931,737	-219,263	-1.80	
16 退休及卹償金	4,632,000	4,398,841	-233,159	-5.03	
18 福利費	5,284,000	5,563,960	279,960	5.30	
2 服務費用	3,288,000	2,997,488	-290,512	-8.84	
21 水電費	770,000	691,073	-78,927	-10.25	
22 郵電費	70,000	50,582	-19,418	-27.74	經費控管及擲節開支。
23 旅運費	7,000	5,320	-1,680	-24.00	經費控管及擲節開支。
25 修理保養及保固費	471,000	431,891	-39,109	-8.30	
26 保險費	25,000	18,844	-6,156	-24.62	經費控管及擲節開支。
27 一般服務費	1,711,000	1,571,778	-139,222	-8.14	
28 專業服務費	143,000	137,000	-6,000	-4.20	
29 公共關係費	91,000	91,000			公共關係費預算91,000元;決算金額91,000元。
3 材料及用品費	405,000	398,087	-6,913	-1.71	
31 使用材料費	62,000	62,000			
32 用品消耗	343,000	336,087	-6,913	-2.02	
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	30,586	-1,414	-4.42	
64 消費與行為稅	19,000	17,530	-1,470	-7.74	
66 規費	13,000	13,056	56	0.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396,000	172,000	-224,000	-56.57	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	172,000	-224,000	-56.57	係依市府101.12.27人給壹字第1010190974號函修正退休人員三節慰問金發放對象致預算賸餘。
9 其他	265,000	243,017	-21,983	-8.30	
91 其他支出	265,000	243,017	-21,983	-8.30	