

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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	128,798,000	130,085,071	1,287,071	1.00	
53 國民教育計畫	128,439,000	129,726,101	1,287,101	1.00	
1 用人費用	122,139,000	121,599,544	-539,456	-0.44	
11 正式員額薪資	87,216,000	85,964,337	-1,251,663	-1.44	
113 職員薪金	84,840,000	83,819,157	-1,020,843	-1.20	
114 工員工資	2,376,000	2,145,180	-230,820	-9.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	645,000	542,499	-102,501	-15.89	
124 兼職人員酬金	645,000	542,499	-102,501	-15.89	1.補校鐘點費因以實際上課時數計算致決算數與預算數差異達10%。
13 超時工作報酬	1,054,000	869,349	-184,651	-17.52	
131 加班費	1,054,000	869,349	-184,651	-17.52	2.配合節約措施行政業務加班費未支用；另不休假加班費減少致決算數與預算數差異達10%。
15 獎金	19,274,000	18,855,327	-418,673	-2.17	
151 考績獎金	9,246,000	8,249,241	-996,759	-10.78	
152 年終獎金	10,028,000	10,606,086	578,086	5.76	
16 退休及卹償金	7,188,000	7,426,295	238,295	3.32	
161 職員退休及離職金	7,044,000	7,296,479	252,479	3.58	3.因教職員考績等等級調整比率，致決算數超過預算數由用人費用節餘數內調整。
162 工員退休及離職金	144,000	129,816	-14,184	-9.85	
18 福利費	6,762,000	7,941,737	1,179,737	17.45	
181 分擔員工保險費	6,156,000	7,323,056	1,167,056	18.96	4.因年度內健保費率調整，致決算數超過預算數由用人費用節餘數內調整。
186 體育活動費	94,000	84,000	-10,000	-10.64	
18Y 其他福利費	512,000	534,681	22,681	4.43	
2 服務費用	3,646,000	3,420,483	-225,517	-6.19	
21 水電費	1,587,000	1,237,292	-349,708	-22.04	
212 工作場所電費	1,385,000	983,093	-401,907	-29.02	5.配合節能措施節約水電費致有節餘。
214 工作場所水費	202,000	254,199	52,199	25.84	
22 郵電費	27,000	114,791	87,791	325.15	
221 郵費	10,000	14,065	4,065	40.65	6.郵電費因原預算數編列不足致有超支由旅運費項下調整容納。
222 電話費	17,000	100,726	83,726	492.51	
23 旅運費	42,000	5,397	-36,603	-87.15	
231 國內旅費	42,000	5,397	-36,603	-87.15	7.儘量減少差旅費支應並控管21%致決算數與預算數差異達10%。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	9,540	-6,460	-40.38	

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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	%	
241 印刷及裝訂費	16,000	9,540	-6,460	-40.38	8.配合控管21%致決算數與預算數差異達10%。。
25 修理保養及保固費	1,034,000	1,190,486	156,486	15.13	
252 一般房屋修護費	138,000	207,035	69,035	50.03	9.因校舍老舊需維修費用增加，致決算數超過預算數10%，由水電費節餘項下調整容納。。
253 宿舍修護費	5,000		-5,000	-100.00	
254 其他建築修護費	632,000	631,885	-115	-0.02	
255 機械及設備修護費	105,000	199,476	94,476	89.98	
257 什項設備修護費	154,000	152,090	-1,910	-1.24	
26 保險費	58,000	16,751	-41,249	-71.12	
26Y 其他保險費	58,000	16,751	-41,249	-71.12	10.配合預算控管21%致決算與預算數差異達10%。。
27 一般服務費	566,000	550,326	-15,674	-2.77	
27D 計時與計件人員酬金	566,000	550,326	-15,674	-2.77	
28 專業服務費	184,000	164,800	-19,200	-10.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	25,000	-19,000	-43.18	11.配合預算控管21%致決算數與預算數差異達10%。。
28Y 其他	140,000	139,800	-200	-0.14	
29 公共關係費	132,000	131,100	-900	-0.68	
291 公共關係費	132,000	131,100	-900	-0.68	
3 材料及用品費	1,351,000	975,195	-375,805	-27.82	
31 使用材料費	512,000	372,731	-139,269	-27.20	
315 設備零件	512,000	372,731	-139,269	-27.20	12.配合預算控管21%致決算數與預算數差異達10%。。
32 用品消耗	839,000	602,464	-236,536	-28.19	
321 辦公(事務)用品	737,000	553,717	-183,283	-24.87	13.配合節約措施及預算控管21%致決算數與預算數差異達10%。。
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	20,297	-1,703	-7.74	
32Y 其他	80,000	28,450	-51,550	-64.44	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫		2,518,245	2,518,245		
67 繳庫		2,518,245	2,518,245		
671 解繳公庫		2,518,245	2,518,245	0.00	14.98年度期末基金餘額解繳公庫2,518,245元依99.11.30基府主歲貳字第0990184934號函准予併決算辦理。。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	256,000	234,640	-21,360	-8.34	
72 捐助、補助與獎助	16,000	12,640	-3,360	-21.00	
722 捐助私校及團體	16,000	12,640	-3,360	-21.00	15.配合控管21%致決算數與預算數差異達10%。。

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	192,000	-18,000	-8.57	16.因退休人員逝世致三節慰問金有節餘。。
747 慰問金、照護及濟助金	210,000	192,000	-18,000	-8.57	
75 競賽及交流活動費	30,000	30,000			17.因教育部補助「99年度校舍補強設計審查點」100,000元，依99.9.2基府主歲貳字第0990171945號函准予併決算辦理。。
751 技能競賽	30,000	30,000		0.00	
9 其他	1,047,000	977,994	-69,006	-6.59	
91 其他支出	1,047,000	977,994	-69,006	-6.59	
91Y 其他	1,047,000	977,994	-69,006	-6.59	
5M 建築及設備計畫	359,000	358,970	-30	-0.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	359,000	358,970	-30	-0.01	
51 購置固定資產	359,000	358,970	-30	-0.01	
514 購置機械及設備	273,070	273,070		0.00	
515 購置交通及運輸設備	10,500	10,500		0.00	
516 購置什項設備	75,430	75,400	-30	-0.04	