

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 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	122,118,000	119,771,187	-2,346,813	-1.92	
53 國民教育計畫	121,868,000	119,672,485	-2,195,515	-1.80	
1 用人費用	116,982,000	114,993,602	-1,988,398	-1.70	
11 正式員額薪資	79,956,000	80,641,734	685,734	0.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	645,000	571,323	-73,677	-11.42	
13 超時工作報酬	1,075,000	825,049	-249,951	-23.25	
15 獎金	18,654,000	19,994,959	1,340,959	7.19	
16 退休及卹償金	8,112,000	6,502,433	-1,609,567	-19.84	
18 福利費	8,540,000	6,458,104	-2,081,896	-24.38	
2 服務費用	3,296,000	3,241,996	-54,004	-1.64	
21 水電費	1,431,000	1,207,810	-223,190	-15.60	
22 郵電費	27,000	106,083	79,083	292.90	
23 旅運費	29,000	2,515	-26,485	-91.33	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,400	-600	-8.57	
25 修理保養及保固費	811,000	981,606	170,606	21.04	
26 保險費	22,000	12,784	-9,216	-41.89	
27 一般服務費	701,000	661,198	-39,802	-5.68	計時與計件人員酬金編列警衛人事費預算586,000元，累計實支590,698元。
28 專業服務費	136,000	131,600	-4,400	-3.24	101學年度自閉兒童就讀入學暑期輔導準備班授課鐘點費收支相對控留。。
29 公共關係費	132,000	132,000			因公所需之招待餽贈費用編列公共關係費132,000元,累計支用數為132,000元。
3 材料及用品費	618,000	606,990	-11,010	-1.78	
31 使用材料費	10,000	10,000			
32 用品消耗	608,000	596,990	-11,010	-1.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000	188,000	-22,000	-10.48	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	188,000	-22,000	-10.48	預計於101年度退休者至102年辦理退休所致。。
9 其他	762,000	641,897	-120,103	-15.76	
91 其他支出	762,000	641,897	-120,103	-15.76	配合預算控留及撙節支用節餘所致。。
5M 建築及設備計畫	250,000	98,702	-151,298	-60.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	98,702	-151,298	-60.52	

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 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	%	
51 購置固定資產	250,000	98,702	-151,298	-60.52	101學年度電腦維護費不得收取，收支對列相對控留所致。° 101學年度電腦維護費不得收取，收支對列相對控留所致。° 101學年度電腦維護費不得收取，收支對列相對控留所致。°