

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

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	34,906,000	32,314,855	-2,591,145	-7.42	
53 國民教育計畫	32,466,000	32,188,649	-277,351	-0.85	
1 用人費用	28,000,000	27,102,738	-897,262	-3.20	
11 正式員額薪資	19,962,000	19,356,158	-605,842	-3.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	30,000	0.00	0.00	
13 超時工作報酬	376,000	311,828	-64,172	-17.07	兼任行政教師俸點及年資較淺，實支數較少，用人費用結餘。
15 獎金	4,420,000	4,429,968	9,968	0.23	
16 退休及卹償金	1,503,000	1,386,123	-116,877	-7.78	
18 福利費	1,709,000	1,588,661	-120,339	-7.04	
2 服務費用	3,487,000	1,606,216	-1,880,784	-53.94	
21 水電費	300,000	225,307	-74,693	-24.90	實施水電節約措施等因，致結餘。
22 郵電費	10,000	9,238	-762	-7.62	
23 旅運費	15,000	12,450	-2,550	-17.00	業務需要實際支用數較少，致結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	14,320	-1,680	-10.50	業務需要實際支用數較少，致結餘。
25 修理保養及保固費	457,000	434,401	-22,599	-4.95	
26 保險費	30,000		-30,000	-100.00	公務機車不堪使用報廢及無導護義工，故無實際支用數。
27 一般服務費	689,000	662,925	-26,075	-3.78	
28 專業服務費	1,874,000	151,575	-1,722,425	-91.91	校舍補照及產權登記等相關經費、拆除執行申請等相關經費，因消防及無障礙設施改善工程窒礙難行而無法執行；另校舍規劃設計等相關經費依基隆市政府99年06月23日基府教國參字第0990160901號函同意，補辦預算至「南榮樓重建工程委託規劃設計監造服務案」等相關經費（含前置作業費及獎勵金）。
29 公共關係費	96,000	96,000		0.00	
3 材料及用品費	428,000	271,299	-156,701	-36.61	
31 使用材料費	25,000	20,000	-5,000	-20.00	〈1〉公務機車不堪使用報廢，故無實際支用數；〈2〉業務需要實際支用數較少，致結餘；〈3〉年限年度經費控留數21%，致結餘。
32 用品消耗	403,000	251,299	-151,701	-37.64	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,000	2,751,868	2,750,868	5,086.80	

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

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	%	
66 規費	1,000		-1,000	-100.00	1) 公務機車不堪使用報廢，故無實際支用數；〈2〉基隆市政府99年10月18日基府教國貳字第0990178697號函同意，98年度地方教育發展基金期末決算累計賸餘解繳市庫。
67 繳庫		2,751,868	2,751,868	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	202,000	180,640	-21,360	-10.57	
72 捐助、補助與獎助	16,000	12,640	-3,360	-21.00	囿限年度經費控留數21%，致結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	186,000	168,000	-18,000	-9.68	
9 其他	348,000	275,888	-72,112	-20.72	
91 其他支出	348,000	275,888	-72,112	-20.72	〈1〉囿限年度經費控留數21%，致結餘；〈2〉業務需要實際支用數較少與收支併列預算收入未達而減支，致結餘。
5M 建築及設備計畫	2,440,000	126,206	-2,313,794	-94.83	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,440,000	126,206	-2,313,794	-94.83	
51 購置固定資產	2,440,000	126,206	-2,313,794	-94.83	〈1〉因南榮樓重建工程委託規劃設計監造服務案目前已在審慎評估規劃設計中，尚無法完成，辦理保留；〈2〉囿限年度經費控留數21%，致結餘。