

基隆市地方教育發展基金-基隆市碇內國民小學

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	85,294,000	82,925,819	-2,368,181	-2.78	
53 國民教育計畫	85,164,000	82,808,376	-2,355,624	-2.77	
1 用人費用	80,580,000	78,574,556	-2,005,444	-2.49	
11 正式員額薪資	56,364,000	55,844,473	-519,527	-0.92	
13 超時工作報酬	1,050,000	819,830	-230,170	-21.92	擲節使用節約開支加班費。
15 獎金	13,495,000	11,955,433	-1,539,567	-11.41	部份代理教師無考績獎金。
16 退休及卹償金	4,668,000	4,764,923	96,923	2.08	
18 福利費	5,003,000	5,189,897	186,897	3.74	
2 服務費用	2,964,000	2,811,003	-152,997	-5.16	
21 水電費	886,000	896,525	10,525	1.19	
22 郵電費	27,000	70,827	43,827	162.32	郵電費依實際需求支用。
23 旅運費	36,000	5,190	-30,810	-85.58	依實際需求及擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	3,780	-12,220	-76.38	依實際需求及擲節開支。
25 修理保養及保固費	676,000	818,332	142,332	21.06	本校校舍及各項設備老舊致修理費較高。
26 保險費	41,000	14,280	-26,720	-65.17	依實際需求及擲節開支。
27 一般服務費	901,000	749,397	-151,603	-16.83	收支對列短收。
28 專業服務費	285,000	156,672	-128,328	-45.03	依實際需求及配合控留措施。
29 公共關係費	96,000	96,000		0.00	
3 材料及用品費	950,000	901,531	-48,469	-5.10	
31 使用材料費	327,000	277,929	-49,071	-15.01	收支對列短收。
32 用品消耗	623,000	623,602	602	0.10	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫					
67 繳庫				0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	72,640	-9,360	-11.41	
72 捐助、補助與獎助	16,000	12,640	-3,360	-21.00	配合控留措施。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	60,000	-6,000	-9.09	
9 其他	588,000	448,646	-139,354	-23.70	
91 其他支出	588,000	448,646	-139,354	-23.70	收支對列短收及配合控留措施。
5M 建築及設備計畫	130,000	117,443	-12,557	-9.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,000	117,443	-12,557	-9.66	
51 購置固定資產	130,000	117,443	-12,557	-9.66	