

基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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	71,440,622	69,036,742	-2,403,880	-3.36	
53 國民教育計畫	57,637,000	55,880,410	-1,756,590	-3.05	
1 用人費用	51,065,000	49,683,254	-1,381,746	-2.71	
11 正式員額薪資	36,492,000	35,235,194	-1,256,806	-3.44	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,686	8,686	0.00	
13 超時工作報酬	934,000	681,624	-252,376	-27.02	因兼行政教師職級較低故請領不 休假加班費較少。
15 獎金	7,646,000	7,465,792	-180,208	-2.36	
16 退休及卹償金	2,964,000	2,849,278	-114,722	-3.87	
18 福利費	3,029,000	3,442,680	413,680	13.66	因勞健保費率調高故保費增加。
2 服務費用	5,486,000	5,496,010	10,010	0.18	
21 水電費	872,000	864,696	-7,304	-0.84	
22 郵電費	3,014,000	2,968,237	-45,763	-1.52	
23 旅運費	19,000	15,548	-3,452	-18.17	預算控留。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	10,720	-5,280	-33.00	預算控留及經費節餘。
25 修理保養及保固費	518,000	798,019	280,019	54.06	校舍各項設施保養及修繕費用增 加所致。
26 保險費	28,000	12,936	-15,064	-53.80	預算控留及經費節餘。
27 一般服務費	566,000	552,934	-13,066	-2.31	
28 專業服務費	357,000	176,992	-180,008	-50.42	
29 公共關係費	96,000	95,928	-72	-0.08	
3 材料及用品費	672,000	420,454	-251,546	-37.43	
31 使用材料費	190,000	83,382	-106,618	-56.11	預算控留及經費節餘。
32 用品消耗	482,000	337,072	-144,928	-30.07	預算控留及經費節餘。
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	40,000	35,810	-4,190	-10.48	
72 捐助、補助與獎助	16,000	11,810	-4,190	-26.19	預算控留。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00	
9 其他	374,000	244,882	-129,118	-34.52	
91 其他支出	374,000	244,882	-129,118	-34.52	預算控留及經費節餘。
5M 建築及設備計畫	13,803,622	13,156,332	-647,290	-4.69	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	13,803,622	13,156,332	-647,290	-4.69	
51 購置固定資產	13,803,622	13,156,332	-647,290	-4.69	