

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 101年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	51,766,000	50,837,900	-928,100	-1.79	
53 國民教育計畫	51,648,000	50,743,900	-904,100	-1.75	
532 國民小學教育	51,648,000	50,743,900	-904,100	-1.75	
1 用人費用	45,937,000	45,291,614	-645,386	-1.40	
11 正式員額薪資	30,872,000	31,278,492	406,492	1.32	
13 超時工作報酬	797,000	595,960	-201,040	-25.22	不休假加班費賸餘。
15 獎金	7,850,000	7,563,693	-286,307	-3.65	
16 退休及卹償金	2,950,000	2,683,554	-266,446	-9.03	
18 福利費	3,468,000	3,169,915	-298,085	-8.60	
2 服務費用	4,928,000	4,862,904	-65,096	-1.32	
21 水電費	672,000	799,809	127,809	19.02	水電費增加。
22 郵電費	2,914,000	2,853,181	-60,819	-2.09	
23 旅運費	13,000	8,350	-4,650	-35.77	工友公出送公文車資，覈實支用後賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,500	-500	-7.14	
25 修理保養及保固費	442,000	369,279	-72,721	-16.45	權利金及場地租借收入減少，支出相對減少。
26 保險費	22,000	7,344	-14,656	-66.62	義工交通隊及各類志工保險費賸餘。
27 一般服務費	645,000	618,641	-26,359	-4.09	279外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數293,000元、決算數264,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名，預算數293,000元、決算數292,266元及高壓電檢修人員工資1名，預算數22,000元、決算數22,000元。附設幼兒園101學年度增置教保服務人員奉准超支10,295元。(101年9月28日基府教前參字第1010179170號函暨101年10月9日基府主歲貳字第1010180478號函核定。)
28 專業服務費	117,000	103,800	-13,200	-11.28	取消教師甄試報名費收入，支出相對減少。
29 公共關係費	96,000	96,000			291公共關係費預算數96,000元、決算數96,000元。 291公共關係費預算數96,000元、決算數96,000元。
3 材料及用品費	470,000	386,858	-83,142	-17.69	
31 使用材料費	133,000	62,168	-70,832	-53.26	101學年度取消電腦維護管理費收入，支出相對減少。
32 用品消耗	337,000	324,690	-12,310	-3.65	

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 101年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	30,000	-12,000	-28.57	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	30,000	-12,000	-28.57	原預估年初退休人員延後至8月1日退休，以致慰問金支出減少。
9 其他	271,000	172,524	-98,476	-36.34	
91 其他支出	271,000	172,524	-98,476	-36.34	配合市政府預算控管，減少學生活動費等支出。
5M 建築及設備計畫	118,000	94,000	-24,000	-20.34	
5M4 其他設備	118,000	94,000	-24,000	-20.34	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	118,000	94,000	-24,000	-20.34	
51 購置固定資產	118,000	94,000	-24,000	-20.34	配合市政府預算控管，減少購買設備。