

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 102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	50,977,000	50,814,697	-162,303	-0.32	
53 國民教育計畫	50,977,000	50,814,697	-162,303	-0.32	
532 國民小學教育	50,977,000	50,814,697	-162,303	-0.32	
1 用人費用	45,610,000	45,597,356	-12,644	-0.03	
11 正式員額薪資	30,729,000	31,642,853	913,853	2.97	
13 超時工作報酬	498,000	365,159	-132,841	-26.67	不休假加班費覈實支用後賸餘
15 獎金	7,515,000	7,372,348	-142,652	-1.90	
16 退休及卹償金	3,074,000	2,645,895	-428,105	-13.93	提撥教職員工退撫基金及勞工退休準備金，覈實支用後賸餘
18 福利費	3,794,000	3,571,101	-222,899	-5.88	
2 服務費用	4,952,000	4,873,253	-78,747	-1.59	
21 水電費	913,000	663,811	-249,189	-27.29	部份水電費由午餐經費、課後輔導費及社團活動等行政費分攤
22 郵電費	2,894,000	2,892,440	-1,560	-0.05	
23 旅運費	10,000	8,990	-1,010	-10.10	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	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	281,000	491,123	210,123	74.78	辦公器具維修及校園校舍零星修繕增加
26 保險費	8,000	2,208	-5,792	-72.40	義工交通隊及各類志工保險費，覈實支用後賸餘。
27 一般服務費	640,000	611,881	-28,119	-4.39	外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數298,000元、決算數276,000元
28 專業服務費	108,000	105,000	-3,000	-2.78	
29 公共關係費	91,000	91,000			
3 材料及用品費	247,000	238,585	-8,415	-3.41	
32 用品消耗	247,000	238,585	-8,415	-3.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000		-42,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000		-42,000	-100.00	本校月退人員不符資格領取三節慰問金賸餘
9 其他	126,000	105,503	-20,497	-16.27	
91 其他支出	126,000	105,503	-20,497	-16.27	配合自有財源及收支對列短收，支出相對減少