

基隆市地方教育發展基金-基隆市八堵國民小學

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	19,183,000	17,793,851	-1,389,149	-7.24	
53 國民教育計畫	19,153,000	17,770,851	-1,382,149	-7.22	
1 用人費用	16,914,000	15,321,893	-1,592,107	-9.41	
11 正式員額薪資	11,808,000	10,847,550	-960,450	-8.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	66,000	64,387	-1,613	-2.44	
13 超時工作報酬	340,000	241,628	-98,372	-28.93	因教師年資較淺，故不休假加班費依實際情形執行。
15 獎金	2,727,000	2,374,706	-352,294	-12.92	因代理教師無考績獎金。
16 退休及卹償金	972,000	804,517	-167,483	-17.23	因代理教師提撥勞工退休準備金較低。
18 福利費	1,001,000	989,105	-11,895	-1.19	
2 服務費用	1,586,000	1,423,537	-162,463	-10.24	
21 水電費	152,000	131,796	-20,204	-13.29	擲節支出。
22 郵電費	6,000	4,837	-1,163	-19.38	擲節支出。
23 旅運費	12,000	10,124	-1,876	-15.63	擲節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	12,320	-3,680	-23.00	配合節約措施，控管分配數21%。
25 修理保養及保固費	266,000	221,121	-44,879	-16.87	擲節支出。
26 保險費	20,000		-20,000	-100.00	因無交通義工，故未有該項支出。
27 一般服務費	845,000	838,585	-6,415	-0.76	
28 專業服務費	173,000	108,893	-64,107	-37.06	配合節約措施，控管分配數21%。
29 公共關係費	96,000	95,861	-139	-0.14	
3 材料及用品費	367,000	333,791	-33,209	-9.05	
31 使用材料費	18,000	17,500	-500	-2.78	
32 用品消耗	349,000	316,291	-32,709	-9.37	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫		507,590	507,590		
67 繳庫		507,590	507,590	0.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,000	70,000	-42,000	-37.50	
72 捐助、補助與獎助	16,000		-16,000	-100.00	本校未成立教師會，控管其支出。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	70,000	-26,000	-27.08	因退休人員減少。
9 其他	174,000	114,040	-59,960	-34.46	
91 其他支出	174,000	114,040	-59,960	-34.46	配合市府節約措施，控管分配數21%。
5M 建築及設備計畫	30,000	23,000	-7,000	-23.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	23,000	-7,000	-23.33	
51 購置固定資產	30,000	23,000	-7,000	-23.33	因配合市府節約措施，控管分配數21%。