

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 101年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|------------|------------|------------|---------|------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 96,881,000 | 96,345,279 | -535,721 | -0.55 | |
| 53 國民教育計畫 | 96,681,000 | 96,202,597 | -478,403 | -0.49 | |
| 1 用人費用 | 90,859,000 | 90,883,407 | 24,407 | 0.03 | |
| 11 正式員額薪資 | 64,085,000 | 62,819,715 | -1,265,285 | -1.97 | |
| 113 職員薪金 | 61,580,000 | 60,441,955 | -1,138,045 | -1.85 | |
| 114 工員工資 | 2,505,000 | 2,377,760 | -127,240 | -5.08 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 867,000 | 723,596 | -143,404 | -16.54 | |
| 122 約僱職員薪金 | 240,000 | 213,136 | -26,864 | -11.19 | 覈實支出經費賸餘。 |
| 124 兼職人員酬金 | 627,000 | 510,460 | -116,540 | -18.59 | 覈實支出經費賸餘。 |
| 13 超時工作報酬 | 979,000 | 870,032 | -108,968 | -11.13 | |
| 131 加班費 | 979,000 | 870,032 | -108,968 | -11.13 | 覈實支出經費賸餘。 |
| 15 獎金 | 13,484,000 | 14,906,618 | 1,422,618 | 10.55 | |
| 151 考績獎金 | 5,552,000 | 6,483,049 | 931,049 | 16.77 | 覈實支出。 |
| 152 年終獎金 | 7,921,000 | 8,423,569 | 502,569 | 6.34 | 覈實支出。 |
| 15Y 其他獎金 | 11,000 | | -11,000 | -100.00 | 覈實支出經費賸餘。 |
| 16 退休及卹償金 | 5,436,000 | 5,440,719 | 4,719 | 0.09 | |
| 161 職員退休及離職金 | 5,352,000 | 5,285,143 | -66,857 | -1.25 | |
| 162 工員退休及離職金 | 84,000 | 155,576 | 71,576 | 85.21 | 覈實支出。 |
| 18 福利費 | 6,008,000 | 6,122,727 | 114,727 | 1.91 | |
| 181 分擔員工保險費 | 5,496,000 | 5,698,652 | 202,652 | 3.69 | |
| 18Y 其他福利費 | 512,000 | 424,075 | -87,925 | -17.17 | 覈實支出經費賸餘。 |
| 2 服務費用 | 3,674,000 | 3,490,197 | -183,803 | -5.00 | |
| 21 水電費 | 1,311,000 | 1,311,000 | | | |
| 212 工作場所電費 | 1,146,000 | 1,146,000 | | | |
| 214 工作場所水費 | 165,000 | 165,000 | | | |
| 22 郵電費 | 27,000 | 26,603 | -397 | -1.47 | |
| 221 郵費 | 6,000 | 5,603 | -397 | -6.62 | |
| 222 電話費 | 21,000 | 21,000 | | | |
| 23 旅運費 | 29,000 | 13,032 | -15,968 | -55.06 | |
| 231 國內旅費 | 29,000 | 13,032 | -15,968 | -55.06 | 覈實支出經費控留。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 7,000 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | 7,000 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 774,000 | 700,242 | -73,758 | -9.53 | |
| 252 一般房屋修護費 | 224,000 | 186,411 | -37,589 | -16.78 | 覈實支出，收支對列，收入短收，控管相對支出。 |
| 254 其他建築修護費 | 244,000 | 243,730 | -270 | -0.11 | |
| 255 機械及設備修護費 | 134,000 | 123,638 | -10,362 | -7.73 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 30,000 | 28,763 | -1,237 | -4.12 | |

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 101年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 257 什項設備修護費 | 142,000 | 117,700 | -24,300 | -17.11 | 覈實支出經費控留。 |
| 26 保險費 | 24,000 | 18,998 | -5,002 | -20.84 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | 2,000 | 1,398 | -602 | -30.10 | 覈實支出經費賸餘。 |
| 26Y 其他保險費 | 22,000 | 17,600 | -4,400 | -20.00 | 覈實支出經費控留。 |
| 27 一般服務費 | 1,174,000 | 1,133,222 | -40,778 | -3.47 | |
| 279 外包費 | 293,000 | 288,000 | -5,000 | -1.71 | 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288,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名特教班司機1名，預算數586,000元、決算數585,720元及集中式特教班特教助理員1名，預算數221,000元、決算數200,516元及附設幼稚園教保員1名，超支併決算9,068元。 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 807,000 | 795,304 | -11,696 | -1.45 | |
| 27F 體育活動費 | 74,000 | 49,918 | -24,082 | -32.54 | 覈實支出經費控留。 |
| 28 專業服務費 | 196,000 | 174,500 | -21,500 | -10.97 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 75,000 | 58,500 | -16,500 | -22.00 | 覈實支出經費控留。 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 289 試務甄選費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 收支對列，收入短收，控管相對支出。 |
| 28Y 其他 | 100,000 | 96,000 | -4,000 | -4.00 | |
| 29 公共關係費 | 132,000 | 105,600 | -26,400 | -20.00 | |
| 291 公共關係費 | 132,000 | 105,600 | -26,400 | -20.00 | 291公共關係預算數132,000元、決算數105,600元，係預算控管數及撙節開支賸餘收。 |
| 3 材料及用品費 | 824,000 | 644,813 | -179,187 | -21.75 | |
| 31 使用材料費 | 281,000 | 147,786 | -133,214 | -47.41 | |
| 312 燃料 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 315 設備零件 | 245,000 | 111,786 | -133,214 | -54.37 | 收支對列，收入短收，控管相對支出。 |
| 32 用品消耗 | 543,000 | 497,027 | -45,973 | -8.47 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 528,000 | 488,538 | -39,462 | -7.47 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 8,489 | -6,511 | -43.41 | 覈實支出經費控留。 |
| 6 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 18,000 | 17,279 | -721 | -4.01 | |
| 64 消費與行為稅 | 12,000 | 11,230 | -770 | -6.42 | |
| 646 使用牌照稅 | 12,000 | 11,230 | -770 | -6.42 | |
| 66 規費 | 6,000 | 6,049 | 49 | 0.82 | |
| 663 汽車燃料使用費 | 6,000 | 6,049 | 49 | 0.82 | |

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 101年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 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 | 540,000 | 500,000 | -40,000 | -7.41 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 540,000 | 500,000 | -40,000 | -7.41 | |
| 747 慰問金、照護及補助金 | 540,000 | 500,000 | -40,000 | -7.41 | |
| 9 其他 | 766,000 | 666,901 | -99,099 | -12.94 | |
| 91 其他支出 | 766,000 | 666,901 | -99,099 | -12.94 | |
| 91Y 其他 | 766,000 | 666,901 | -99,099 | -12.94 | 覈實支出經費控留。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 200,000 | 142,682 | -57,318 | -28.66 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 200,000 | 142,682 | -57,318 | -28.66 | |
| 51 購置固定資產 | 200,000 | 142,682 | -57,318 | -28.66 | |
| 514 購置機械及設備 | 147,000 | 125,882 | -21,118 | -14.37 | 1.原編列部分屬電腦維護費收支對列，收入短收控管相對支出2.覈實支出經費控留。 |
| 516 購置什項設備 | 53,000 | 16,800 | -36,200 | -68.30 | 覈實支出經費控留。 |