

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	覈實支出經費贖餘。
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，係預算控管數及擲節開支贖餘收。
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、照護及濟助金	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。