

基隆市地方教育發展基金-基隆市仙洞國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	19,695,000	18,133,230	-1,561,770	-7.93	
53 國民教育計畫	19,695,000	18,133,230	-1,561,770	-7.93	
1 用人費用	17,920,000	16,374,040	-1,545,960	-8.63	
11 正式員額薪資	12,343,000	11,120,318	-1,222,682	-9.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	362,000	350,061	-11,939	-3.30	
13 超時工作報酬	352,000	338,232	-13,768	-3.91	
15 獎金	2,755,000	2,345,052	-409,948	-14.88	係依規定核實發放各項獎金之賸餘數。
16 退休及卹償金	948,000	942,308	-5,692	-0.60	
18 福利費	1,160,000	1,278,069	118,069	10.18	係依規定核實支付各項保險費之超支數。
2 服務費用	1,520,000	1,517,617	-2,383	-0.16	
21 水電費	156,000	130,175	-25,825	-16.55	係配合政府節能減碳措施之賸餘數。
22 郵電費	37,000	41,350	4,350	11.76	係核實支付公務往來電信費之超支數。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	係核實支付基金預算書印製費之賸餘數。
25 修理保養及保固費	118,000	171,640	53,640	45.46	係核實支付教學大樓及辦公設備老舊修護之超支數。
26 保險費	1,000	292	-708	-70.80	係核實支付志工保險費之賸餘數。
27 一般服務費	1,020,000	998,364	-21,636	-2.12	外包警衛2名，預算數608,000元，決算數607,992元。計時計件人員-廚工2名，預算數412,000元，決算數390,372元。
28 專業服務費	104,000	91,996	-12,004	-11.54	係發展學校特色各項講座鐘點費，無賸餘。核實支付各項委託檢驗認證費用之賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			係因公所需之招待及餽贈，預算數72,000元，決算數72,000元，無賸餘。
3 材料及用品費	89,000	87,573	-1,427	-1.60	
32 用品消耗	89,000	87,573	-1,427	-1.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	12,000	-12,000	-50.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	12,000	-12,000	-50.00	係依規定發放退休人員三節慰問金，核實支用之賸餘數。
9 其他	142,000	142,000			
91 其他支出	142,000	142,000			