

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 105 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	19,354,000	19,089,219	-264,781	-1.37	
53 國民教育計畫	19,354,000	19,089,219	-264,781	-1.37	
1 用人費用	17,493,000	17,247,053	-245,947	-1.41	
11 正式員額薪資	11,801,000	11,761,798	-39,202	-0.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	468,000	304,827	-163,173	-34.87	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	282,000	275,056	-6,944	-2.46	
15 獎金	2,829,000	2,595,819	-233,181	-8.24	
16 退休及卹償金	945,000	970,416	25,416	2.69	
18 福利費	1,168,000	1,339,137	171,137	14.65	按規定覈實支付各項保險費，致實支數較高。
2 服務費用	1,593,000	1,555,470	-37,530	-2.36	
21 水電費	156,000	140,534	-15,466	-9.91	
22 郵電費	37,000	35,033	-1,967	-5.32	
23 旅運費	5,000	6,888	1,888	37.76	按業務需求覈實支用，致實支數較高。
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	158,000	159,026	1,026	0.65	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	義工交通隊及各類志工保險費，因公共意外責任險已涵括，致結餘。
27 一般服務費	1,053,000	1,034,207	-18,793	-1.78	1.279外包費項下駐衛警人力保全-以維校園安全，勞務承攬公司派駐校園人力保全2名，預算數628,000元、決算數627,984元。2.27D計時與計件人員酬金項下：契僱人力：廚工2名預算數425,000元，決算數406,223元。
28 專業服務費	104,000	100,982	-3,018	-2.90	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	89,000	132,970	43,970	49.40	
32 用品消耗	89,000	132,970	43,970	49.40	105年補足及汰換學校教室風扇設備，致實支數較高。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	按規定發放退休人員三節慰問金，覈實支用賸餘數。
9 其他	161,000	141,726	-19,274	-11.97	
91 其他支出	161,000	141,726	-19,274	-11.97	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。