

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 103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                    | 76,532,000 | 74,371,134 | -2,160,866 | -2.82  |   |
| 53 國民教育計畫                 | 76,532,000 | 74,371,134 | -2,160,866 | -2.82  |   |
| 1 用人費用                    | 72,205,000 | 70,479,315 | -1,725,685 | -2.39  |   |
| 11 正式員額薪資                 | 48,660,000 | 47,576,698 | -1,083,302 | -2.23  |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 662,000    | 655,184    | -6,816     | -1.03  |   |
| 13 超時工作報酬                 | 557,000    | 834,581    | 277,581    | 49.84  | 不休假加班費可領天數增加所致。   |
| 15 獎金                     | 12,194,000 | 11,695,121 | -498,879   | -4.09  |   |
| 16 退休及卹償金                 | 4,764,000  | 4,365,265  | -398,735   | -8.37  |   |
| 18 福利費                    | 5,368,000  | 5,352,466  | -15,534    | -0.29  |   |
| 2 服務費用                    | 3,345,000  | 3,005,776  | -339,224   | -10.14 |   |
| 21 水電費                    | 670,000    | 639,739    | -30,261    | -4.52  |   |
| 22 郵電費                    | 70,000     | 56,108     | -13,892    | -19.85 | 經費控制及擲節開支。  |
| 23 旅運費                    | 6,000      | 6,520      | 520        | 8.67   |   |
| 25 修理保養及保固費               | 641,000    | 612,045    | -28,955    | -4.52  |   |
| 26 保險費                    | 24,000     | 20,044     | -3,956     | -16.48 | 經費控制及擲節開支。  |
| 27 一般服務費                  | 1,754,000  | 1,506,327  | -247,673   | -14.12 | 外包費:駐衛警2名,預算數600,000元決算數600,000元。計時與計件人員酬金:司機1名預算數300,000元決算數302,109元,特教助理3名預算數854,000元,決算數604,218元(其中1名特教助理未開支)。 |
| 28 專業服務費                  | 108,000    | 93,000     | -15,000    | -13.89 | 經費控制及擲節開支。  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 71,993     | -7         | -0.01  | 公共關係費預算72,000元,決算71,993元。   |
| 3 材料及用品費                  | 403,000    | 391,855    | -11,145    | -2.77  |   |
| 31 使用材料費                  | 60,000     | 60,000     |            |        |   |
| 32 用品消耗                   | 343,000    | 331,855    | -11,145    | -3.25  |   |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 32,000     | 30,586     | -1,414     | -4.42  |   |
| 64 消費與行為稅                 | 19,000     | 17,530     | -1,470     | -7.74  |   |
| 66 規費                     | 13,000     | 13,056     | 56         | 0.43   |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 174,000    | 174,000    |            |        |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 174,000    | 174,000    |            |        |   |
| 9 其他                      | 373,000    | 289,602    | -83,398    | -22.36 |   |
| 91 其他支出                   | 373,000    | 289,602    | -83,398    | -22.36 | 經費控制及擲節開支。  |