

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 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                    | 73,464,000 | 73,215,153 | -248,847   | -0.34  |   |
| 53 國民教育計畫                 | 73,464,000 | 73,215,153 | -248,847   | -0.34  |   |
| 1 用人費用                    | 69,417,000 | 69,348,658 | -68,342    | -0.10  |   |
| 11 正式員額薪資                 | 47,163,000 | 45,697,440 | -1,465,560 | -3.11  |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 1,118,000  | 782,174    | -335,826   | -30.04 | 教師代課費核實支用。  |
| 13 超時工作報酬                 | 432,000    | 838,123    | 406,123    | 94.01  | 不休假加班費可領天數增加所致。   |
| 15 獎金                     | 10,791,000 | 11,996,354 | 1,205,354  | 11.17  | 年終及考績獎金核實支用。  |
| 16 退休及卹償金                 | 4,420,000  | 4,901,709  | 481,709    | 10.90  | 補提勞工退休準備金。  |
| 18 福利費                    | 5,493,000  | 5,132,858  | -360,142   | -6.56  |   |
| 2 服務費用                    | 3,147,000  | 3,022,407  | -124,593   | -3.96  |   |
| 21 水電費                    | 670,000    | 665,114    | -4,886     | -0.73  |   |
| 22 郵電費                    | 70,000     | 60,275     | -9,725     | -13.89 | 經費控制及擲節開支。  |
| 23 旅運費                    | 6,000      | 5,990      | -10        | -0.17  |   |
| 25 修理保養及保固費               | 642,000    | 543,341    | -98,659    | -15.37 | 經費控制及擲節開支。  |
| 26 保險費                    | 24,000     | 20,644     | -3,356     | -13.98 | 經費控制及擲節開支。  |
| 27 一般服務費                  | 1,520,000  | 1,533,043  | 13,043     | 0.86   | 外包費:駐衛警2名,預算數608,000元,決算數607,992元。計時與計件人員酬金:司機1名預算數304,000元,決算數308,000元,特教助理2名預算數608,000元,決算數617,051元。。 |
| 28 專業服務費                  | 143,000    | 122,000    | -21,000    | -14.69 | 經費控制及擲節開支。  |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |            |        |   |
| 3 材料及用品費                  | 378,000    | 357,767    | -20,233    | -5.35  |   |
| 31 使用材料費                  | 60,000     | 40,000     | -20,000    | -33.33 | 經費控制及擲節開支。  |
| 32 用品消耗                   | 318,000    | 317,767    | -233       | -0.07  |   |
| 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 | 162,000    | 158,000    | -4,000     | -2.47  |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 162,000    | 158,000    | -4,000     | -2.47  |   |
| 9 其他                      | 328,000    | 297,735    | -30,265    | -9.23  |   |
| 91 其他支出                   | 328,000    | 297,735    | -30,265    | -9.23  |   |