

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 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	78,271,000	76,339,434	-1,931,566	-2.47	
53 國民教育計畫	78,271,000	76,339,434	-1,931,566	-2.47	
1 用人費用	74,031,000	72,196,308	-1,834,692	-2.48	
11 正式員額薪資	49,726,000	48,664,917	-1,061,083	-2.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	810,267	-275,733	-25.39	教師代理費核實支用。
13 超時工作報酬	877,000	846,732	-30,268	-3.45	
15 獎金	11,967,000	12,183,181	216,181	1.81	
16 退休及卹償金	4,674,000	4,403,466	-270,534	-5.79	
18 福利費	5,701,000	5,287,745	-413,255	-7.25	
2 服務費用	3,319,000	3,194,438	-124,562	-3.75	
21 水電費	710,000	691,994	-18,006	-2.54	
22 郵電費	60,000	50,691	-9,309	-15.52	經費控制及擲節開支。。
23 旅運費	6,000	5,808	-192	-3.20	
25 修理保養及保固費	766,000	694,919	-71,081	-9.28	
26 保險費	27,000	21,268	-5,732	-21.23	經費控制及擲節開支。。
27 一般服務費	1,570,000	1,563,758	-6,242	-0.40	1.外包駐衛警2名預算數628,000元 決算數627,984元。。2.計時與計 件酬金:僱用司機1名特教助理2名 預算數942,000元決算 數935,774元。。
28 專業服務費	108,000	94,000	-14,000	-12.96	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	375,000	462,251	87,251	23.27	
31 使用材料費	49,000	40,000	-9,000	-18.37	經費控制及擲節開支。。
32 用品消耗	326,000	422,251	96,251	29.52	1.依105.6.24基府主歲貳字 第1050227276號函核准超支併決 算135000元，增購教室電風扇。
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	26,950	-50	-0.19	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	11,000	11,220	220	2.00	
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	357,000	301,487	-55,513	-15.55	
91 其他支出	357,000	301,487	-55,513	-15.55	經費控制及擲節開支。。