

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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	127,304,000	127,028,887	-275,113	-0.22	
53 國民教育計畫	127,304,000	127,028,887	-275,113	-0.22	
1 用人費用	123,333,000	123,068,512	-264,488	-0.21	
11 正式員額薪資	83,904,000	86,948,790	3,044,790	3.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	645,000	583,099	-61,901	-9.60	
13 超時工作報酬	601,000	526,928	-74,072	-12.32	依實核支結餘。。
15 獎金	20,435,000	19,582,006	-852,994	-4.17	
16 退休及卹償金	8,076,000	7,775,236	-300,764	-3.72	
18 福利費	9,672,000	7,652,453	-2,019,547	-20.88	依實核支結餘。。
2 服務費用	3,320,000	3,318,109	-1,891	-0.06	
21 水電費	1,422,000	1,431,234	9,234	0.65	
22 郵電費	117,000	93,850	-23,150	-19.79	樽節支用結餘。。
23 旅運費	9,000		-9,000	-100.00	依實核支結餘。。
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	895,000	937,334	42,334	4.73	
26 保險費	10,000	3,384	-6,616	-66.16	依實核支結餘。。
27 一般服務費	622,000	621,957	-43	-0.01	27D計時與計件人員酬金原列預算數為622000元,決算數為621957元。係為約僱人員-警衛薪資及勞健保等，原員額為二人,自103年3月起變更為一人,因校園安全維護警衛人力不足,故以校園駐衛警勞務採購方式辦理。。
28 專業服務費	140,000	125,550	-14,450	-10.32	依實核支結餘。。
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	326,000	324,166	-1,834	-0.56	
31 使用材料費	16,000	15,075	-925	-5.78	
32 用品消耗	310,000	309,091	-909	-0.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	54,000	-6,000	-10.00	依實核支結餘。。
9 其他	265,000	264,100	-900	-0.34	
91 其他支出	265,000	264,100	-900	-0.34	