

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 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	127,677,000	127,638,526	-38,474	-0.03	
53 國民教育計畫	127,647,000	127,608,526	-38,474	-0.03	
1 用人費用	123,606,000	123,584,141	-21,859	-0.02	
11 正式員額薪資	83,087,000	82,765,481	-321,519	-0.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,495,000	1,341,695	-153,305	-10.25	公排代課鐘點費覈實支用後贖餘。
13 超時工作報酬	1,075,000	1,026,137	-48,863	-4.55	
15 獎金	20,869,000	20,398,715	-470,285	-2.25	
16 退休及卹償金	7,776,000	8,988,171	1,212,171	15.59	提撥勞工退休準備金專戶不足額-舊制。
18 福利費	9,304,000	9,063,942	-240,058	-2.58	
2 服務費用	3,396,000	3,388,502	-7,498	-0.22	
21 水電費	1,422,000	1,312,165	-109,835	-7.72	
22 郵電費	117,000	87,640	-29,360	-25.09	電話費摺節開支後贖餘。
23 旅運費	9,000	2,200	-6,800	-75.56	因公出差旅費摺節開支後贖餘。
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	868,000	1,037,781	169,781	19.56	校舍及設備老舊以致校(宿)舍修繕、辦公及教學器具、照明維護費用增加。
26 保險費	10,000	7,222	-2,778	-27.78	義工交通隊及各類志工保險費覈實支用後贖餘。
27 一般服務費	630,000	625,494	-4,506	-0.72	「外包費」預算數304,000元，為勞力外包公司之派遣人力保全1名，決算數300,000元。「計時與計件人員酬金」(1)、預算數304,000元,其中契僱駐衛警1名(104/1/1-104/3/5)，勞力外包公司之派遣人力保全1名(104/3/6至104/12/31)決算數共計303,494元。「計時與計件人員酬金」(2)、預算數22,000元，為外包公司勞務承攬高壓電檢修人員1名，決算數22,000元。
28 專業服務費	235,000	211,200	-23,800	-10.13	擋土牆監測費摺節開支後贖餘。
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	326,000	322,347	-3,653	-1.12	
31 使用材料費	16,000	14,330	-1,670	-10.44	教學材料摺節開支後贖餘。
32 用品消耗	310,000	308,017	-1,983	-0.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	56,000	-4,000	-6.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	56,000	-4,000	-6.67	
9 其他	259,000	257,536	-1,464	-0.57	

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 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	%	
91 其他支出	259,000	257,536	-1,464	-0.57	
5M 建築及設備計畫	30,000	30,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	30,000	30,000			
51 購置固定資產	30,000	30,000			