

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 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	131,246,000	130,371,355	-874,645	-0.67	
53 國民教育計畫	131,246,000	130,371,355	-874,645	-0.67	
1 用人費用	126,859,000	126,020,221	-838,779	-0.66	
11 正式員額薪資	83,808,000	86,733,127	2,925,127	3.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,551,000	1,361,790	-189,210	-12.20	公排代課鐘點費覈實支用後賸餘。
13 超時工作報酬	1,112,000	947,524	-164,476	-14.79	不休假加班費覈實支用後賸餘。
15 獎金	23,044,000	20,252,640	-2,791,360	-12.11	考績獎金及服務獎章獎勵金覈實支用後賸餘。
16 退休及卹償金	7,884,000	7,843,541	-40,459	-0.51	
18 福利費	9,460,000	8,881,599	-578,401	-6.11	
2 服務費用	3,613,000	3,595,811	-17,189	-0.48	
21 水電費	1,489,000	1,206,051	-282,949	-19.00	水電費摺節支用後賸餘。
22 郵電費	117,000	91,577	-25,423	-21.73	郵資及電話費摺節支用後賸餘。
23 旅運費	9,000	7,454	-1,546	-17.18	因公出差旅費覈實支用後賸餘。
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	1,016,000	1,333,419	317,419	31.24	校園各項設備及環境老舊，以致校(宿)舍修繕、辦公及教學器具、水質管線維護等費用增加。
26 保險費	14,000	4,110	-9,890	-70.64	義工交通隊及各類志工保險費覈實支用後賸餘。
27 一般服務費	650,000	648,400	-1,600	-0.25	「外包費」預算數628,000元，為勞力外包公司之派遣人力保全2名，決算數626,400元。「計時與計件人員酬金」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	213,000	200,000	-13,000	-6.10	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	366,000	364,303	-1,697	-0.46	
31 使用材料費	16,000	10,490	-5,510	-34.44	教學材料摺節支用後賸餘。
32 用品消耗	350,000	353,813	3,813	1.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	58,000	-2,000	-3.33	
9 其他	348,000	333,020	-14,980	-4.30	
91 其他支出	348,000	333,020	-14,980	-4.30	