

基隆市建德國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	133,264,000	127,438,837	-5,825,163	-4.37	
53 國民教育計畫	133,264,000	127,438,837	-5,825,163	-4.37	
1 用人費用	128,812,000	123,066,011	-5,745,989	-4.46	
11 正式員額薪資	86,609,000	83,183,016	-3,425,984	-3.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,443,000	1,449,912	6,912	0.48	
13 超時工作報酬	1,096,000	957,228	-138,772	-12.66	不休假加班費覈實支用後賸餘。
15 獎金	21,484,000	20,620,994	-863,006	-4.02	
16 退休及卹償金	8,574,000	7,866,462	-707,538	-8.25	
18 福利費	9,606,000	8,988,399	-617,601	-6.43	
2 服務費用	3,713,000	3,698,528	-14,472	-0.39	
21 水電費	1,489,000	1,175,956	-313,044	-21.02	水電費摺節支用後賸餘。
22 郵電費	117,000	79,165	-37,835	-32.34	郵資及電話費摺節支用後賸餘。
23 旅運費	9,000	3,006	-5,994	-66.60	因公出差旅費摺節支用後賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	
25 修理保養及保固費	1,082,000	1,420,451	338,451	31.28	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	6,610	-7,390	-52.79	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	662,000	660,000	-2,000	-0.30	「外包費」預算數662,000元，為勞力外包公司之派遣人力保全2名，決算數660,000元。
28 專業服務費	235,000	248,200	13,200	5.62	
29 公共關係費	98,000	98,000			因公所需之招待餽贈費用，預算數98,000元，決算數98,000元。
3 材料及用品費	326,000	316,933	-9,067	-2.78	
31 使用材料費	16,000	6,736	-9,264	-57.90	教學材料摺節支用後賸餘。
32 用品消耗	310,000	310,197	197	0.06	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,000	24,000	-42,000	-63.64	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	24,000	-42,000	-63.64	依106年1月1日修正本府及所屬機關學校退休人員三節慰問金發放對象，本校退休人員除工友外無符合發放資格者，依規支用後賸餘。
9 其他	347,000	333,365	-13,635	-3.93	
91 其他支出	347,000	333,365	-13,635	-3.93	