

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	27,714,401	25,604,225	-2,110,176	-7.61	
53 國民教育計畫	26,114,000	25,593,225	-520,775	-1.99	
1 用人費用	24,153,000	23,797,057	-355,943	-1.47	
11 正式員額薪資	15,988,000	16,243,101	255,101	1.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	23,984	-6,016	-20.05	代理兼任人事員以委任五職等主管加給支付，因實支數較少，用人費用結餘。
13 超時工作報酬	262,000	226,553	-35,447	-13.53	依實際需求支用。
15 獎金	4,161,000	3,839,049	-321,951	-7.74	
16 退休及卹償金	1,686,000	1,492,288	-193,712	-11.49	依實際需求支用。
18 福利費	2,026,000	1,972,082	-53,918	-2.66	
2 服務費用	1,527,000	1,481,429	-45,571	-2.98	
21 水電費	243,000	194,821	-48,179	-19.83	依實際業務需求支用。
22 郵電費	26,000	25,223	-777	-2.99	
23 旅運費	6,000	5,840	-160	-2.67	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	5,878	-122	-2.03	
25 修理保養及保固費	264,000	316,213	52,213	19.78	本校為老舊建物，修繕費用增加所致。
26 保險費	5,000		-5,000	-100.00	未投保義工保險贖餘數。
27 一般服務費	798,000	754,458	-43,542	-5.46	
28 專業服務費	88,000	87,996	-4	0.00	
29 公共關係費	91,000	91,000			
3 材料及用品費	154,000	133,476	-20,524	-13.33	
32 用品消耗	154,000	133,476	-20,524	-13.33	預算控管數及撙節開支贖餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	78,000	-84,000	-51.85	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	162,000	78,000	-84,000	-51.85	實際發放慰問金為13人，實支數減少之贖餘數。
9 其他	118,000	103,263	-14,737	-12.49	
91 其他支出	118,000	103,263	-14,737	-12.49	預算控管數及撙節開支贖餘數。
5M 建築及設備計畫	1,600,401	11,000	-1,589,401	-99.31	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,600,401	11,000	-1,589,401	-99.31	
51 購置固定資產	1,600,401	11,000	-1,589,401	-99.31	配合控留措施贖餘款及99年度「南榮樓重建工程委託規劃設計監造服務案」保留案贖餘數。