

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 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	26,657,000	26,092,132	-564,868	-2.12	
53 國民教育計畫	26,657,000	26,092,132	-564,868	-2.12	
1 用人費用	24,540,000	24,044,434	-495,566	-2.02	
11 正式員額薪資	16,408,000	16,571,616	163,616	1.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	36,000	36,000			
13 超時工作報酬	394,000	392,176	-1,824	-0.46	
15 獎金	4,050,000	3,672,397	-377,603	-9.32	
16 退休及卹償金	1,700,000	1,499,625	-200,375	-11.79	依實際需求支用。
18 福利費	1,952,000	1,872,620	-79,380	-4.07	
2 服務費用	1,783,000	1,722,257	-60,743	-3.41	
21 水電費	243,000	185,678	-57,322	-23.59	配合節約能源擲節開支贖餘數。
22 郵電費	26,000	24,868	-1,132	-4.35	
23 旅運費	6,000	5,980	-20	-0.33	
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	7,500	2,500	50.00	依實際業務需求支用。
25 修理保養及保固費	331,000	345,218	14,218	4.30	
26 保險費	5,000	1,928	-3,072	-61.44	投保義工保險贖餘數。
27 一般服務費	1,007,000	991,089	-15,911	-1.58	1.外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數 300,000元、決算數300,000元。2.計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名，預算數300,000元、決算數284,089元。3.計時與計件人員酬金項下僱用廚工2名，預算數407,000元、決算數407,000元。。
28 專業服務費	88,000	87,996	-4	0.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。
3 材料及用品費	144,000	143,745	-255	-0.18	
32 用品消耗	144,000	143,745	-255	-0.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	68,000	-4,000	-5.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	68,000	-4,000	-5.56	
9 其他	118,000	113,696	-4,304	-3.65	
91 其他支出	118,000	113,696	-4,304	-3.65	
5M 建築及設備計畫					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資					
51 購置固定資產					