

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 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 | 25,410,000 | 25,307,223 | -102,777 | -0.40 | |
| 53 國民教育計畫 | 25,365,000 | 25,268,761 | -96,239 | -0.38 | |
| 1 用人費用 | 23,257,000 | 23,252,177 | -4,823 | -0.02 | |
| 11 正式員額薪資 | 15,652,000 | 14,943,563 | -708,437 | -4.53 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 186,000 | 263,665 | 77,665 | 41.76 | 係教師代課鐘點費比原預期多。 |
| 13 超時工作報酬 | 394,000 | 462,776 | 68,776 | 17.46 | 教職員工不休假加班費比原預算高。 |
| 15 獎金 | 3,700,000 | 3,936,472 | 236,472 | 6.39 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,445,000 | 1,777,406 | 332,406 | 23.00 | 補提撥勞工退休準備金差額。 |
| 18 福利費 | 1,880,000 | 1,868,295 | -11,705 | -0.62 | |
| 2 服務費用 | 1,785,000 | 1,731,854 | -53,146 | -2.98 | |
| 21 水電費 | 245,000 | 200,478 | -44,522 | -18.17 | 擲節開支賸餘數。 |
| 22 郵電費 | 26,000 | 25,034 | -966 | -3.72 | |
| 23 旅運費 | 6,000 | 5,950 | -50 | -0.83 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 5,000 | 1,997 | -3,003 | -60.06 | 擲節開支賸餘數。 |
| 25 修理保養及保固費 | 321,000 | 329,330 | 8,330 | 2.60 | |
| 26 保險費 | 2,000 | 792 | -1,208 | -60.40 | 投保義工保險賸餘數。 |
| 27 一般服務費 | 1,020,000 | 1,008,277 | -11,723 | -1.15 | 服務費用—1.外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數304,000元、決算數300,000元。2.計時與計件人員酬金項下僱用編制外契僱警衛1名及廚工2名：預算數716,000元，實際決算數708,277元。 |
| 28 專業服務費 | 88,000 | 87,996 | -4 | 0.00 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 112,000 | 95,673 | -16,327 | -14.58 | |
| 32 用品消耗 | 112,000 | 95,673 | -16,327 | -14.58 | 擲節開支賸餘數。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 66,000 | 52,000 | -14,000 | -21.21 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 66,000 | 52,000 | -14,000 | -21.21 | 依實際退休人數,核實支用賸餘款。 |
| 9 其他 | 145,000 | 137,057 | -7,943 | -5.48 | |
| 91 其他支出 | 145,000 | 137,057 | -7,943 | -5.48 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 45,000 | 38,462 | -6,538 | -14.53 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 45,000 | 38,462 | -6,538 | -14.53 | |
| 51 購置固定資產 | 45,000 | 38,462 | -6,538 | -14.53 | 核實開支賸餘款。 |