

基隆市地方教育發展基金-基隆市東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 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	25,197,000	23,173,148	-2,023,852	-8.03	
53 國民教育計畫	25,141,000	23,122,905	-2,018,095	-8.03	
1 用人費用	23,067,000	21,105,473	-1,961,527	-8.50	
11 正式員額薪資	15,912,000	14,700,243	-1,211,757	-7.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	60,000	30,000	100.00	會計主任自100年1月起由本職改為兼任致兼職人員酬金增加支出。
13 超時工作報酬	389,000	326,622	-62,378	-16.04	不休假加班費較預計數減少。
15 獎金	3,634,000	3,213,187	-420,813	-11.58	考績人數較預計人數減少。
16 退休及卹償金	1,428,000	1,222,640	-205,360	-14.38	教職員退撫基金較預計數減少。
18 福利費	1,674,000	1,582,781	-91,219	-5.45	
2 服務費用	1,422,000	1,392,066	-29,934	-2.11	
21 水電費	217,000	217,000			
22 郵電費	9,000	9,000			
23 旅運費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	11,000			
25 修理保養及保固費	250,000	234,630	-15,370	-6.15	
26 保險費	14,000	2,188	-11,812	-84.37	按實際應投保人數支出致有賸餘。
27 一般服務費	691,000	691,000			
28 專業服務費	126,000	123,346	-2,654	-2.11	
29 公共關係費	96,000	95,902	-98	-0.10	
3 材料及用品費	337,000	331,047	-5,953	-1.77	
31 使用材料費	72,000	66,460	-5,540	-7.69	
32 用品消耗	265,000	264,587	-413	-0.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,000	113,000			
72 捐助、補助與獎助	11,000	11,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	102,000			
9 其他	202,000	181,319	-20,681	-10.24	
91 其他支出	202,000	181,319	-20,681	-10.24	因學生實際招生數減少致國小學生生活動費、幼稚園學生生活動費收支對列科目相對減少支出；另資源回收減少收入致資源回收相關業務亦減少支出。
5M 建築及設備計畫	56,000	50,243	-5,757	-10.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	56,000	50,243	-5,757	-10.28	
51 購置固定資產	56,000	50,243	-5,757	-10.28	按實際需求購置教學設備賸餘款。

基隆市地方教育發展基金-基隆市東光國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 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	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)					