

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 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	22,444,000	22,714,407	270,407	1.20	
53 國民教育計畫	22,424,000	22,698,407	274,407	1.22	
1 用人費用	20,238,000	20,750,489	512,489	2.53	
11 正式員額薪資	13,824,000	14,506,010	682,010	4.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	62,355	2,355	3.93	
13 超時工作報酬	228,000	192,094	-35,906	-15.75	依實際需要支用致賸餘。。
15 獎金	3,470,000	3,283,557	-186,443	-5.37	
16 退休及卹償金	1,152,000	1,113,526	-38,474	-3.34	
18 福利費	1,504,000	1,592,947	88,947	5.91	
2 服務費用	1,726,000	1,622,601	-103,399	-5.99	
21 水電費	217,000	188,691	-28,309	-13.05	依實際需要支用致賸餘。。
22 郵電費	53,000	56,159	3,159	5.96	
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	216,000	165,509	-50,491	-23.38	依實際需要支用致賸餘。。
26 保險費	3,000	2,400	-600	-20.00	依實際需要支用致賸餘。。
27 一般服務費	999,000	979,000	-20,000	-2.00	279外包費項下僱用校園人力保全2名，預算數 596,000元、決算數576,000元。27D計時與計件人員酬金項下補助廚工薪津2名，預算數403,000元、決算數403,000元。
28 專業服務費	134,000	127,042	-6,958	-5.19	
29 公共關係費	91,000	91,000			
3 材料及用品費	216,000	203,179	-12,821	-5.94	
31 使用材料費	26,000	20,000	-6,000	-23.08	依實際需要支用致賸餘。。
32 用品消耗	190,000	183,179	-6,821	-3.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	30,000	-66,000	-68.75	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	30,000	-66,000	-68.75	依實際需要支用致賸餘。。
9 其他	148,000	92,138	-55,862	-37.74	
91 其他支出	148,000	92,138	-55,862	-37.74	依實際需要支用致賸餘。。
5M 建築及設備計畫	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	16,000	-4,000	-20.00	
51 購置固定資產	20,000	16,000	-4,000	-20.00	配合市政府控留預算4,000元致賸餘。。