

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 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	22,773,000	22,637,105	-135,895	-0.60	
53 國民教育計畫	22,753,000	22,617,105	-135,895	-0.60	
1 用人費用	20,636,000	20,537,563	-98,437	-0.48	
11 正式員額薪資	14,280,000	14,281,031	1,031	0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	60,000			
13 超時工作報酬	265,000	249,947	-15,053	-5.68	
15 獎金	3,392,000	3,122,411	-269,589	-7.95	
16 退休及卹償金	1,104,000	1,180,429	76,429	6.92	
18 福利費	1,535,000	1,643,745	108,745	7.08	
2 服務費用	1,695,000	1,680,135	-14,865	-0.88	
21 水電費	217,000	181,129	-35,871	-16.53	擲節能源致實際數較預期少，故餘數移列至修理保養及保固費。
22 郵電費	53,000	51,313	-1,687	-3.18	
23 旅運費	6,000	7,400	1,400	23.33	原編列不足由其他移入。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,500	1,500	21.43	原編列不足由其他移入。
25 修理保養及保固費	216,000	289,836	73,836	34.18	原編列不足由水電費、專業服務費移入。。
26 保險費	3,000	1,312	-1,688	-56.27	依實際需要支用致賸餘。
27 一般服務費	1,007,000	983,000	-24,000	-2.38	服務費用-外包費項下僱用外包校園人力保全2名，預算數600,000元、決算數576,000元。2.計時與計件人員酬金項下補助僱廚工薪津2名，預算數407,000元、決算數407,000元。
28 專業服務費	114,000	85,645	-28,355	-24.87	擲節開支，故餘數移列至修理保養及保固費。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	216,000	266,507	50,507	23.38	
31 使用材料費	26,000	46,280	20,280	78.00	原編列不足由其他移入。
32 用品消耗	190,000	220,227	30,227	15.91	原編列不足由其他移入。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	24,000	-6,000	-20.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	慰問金人數較預計少1人。
9 其他	176,000	108,900	-67,100	-38.13	
91 其他支出	176,000	108,900	-67,100	-38.13	擲節開支，故餘數移列至使用材料費及用品消耗..等。
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購置固定資產	20,000	20,000			