

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 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                    | 22,167,000 | 22,131,542 | -35,458  | -0.16   |                         |
| 53 國民教育計畫                 | 22,147,000 | 22,111,542 | -35,458  | -0.16   |                         |
| 1 用人費用                    | 19,958,000 | 19,948,457 | -9,543   | -0.05   |                         |
| 11 正式員額薪資                 | 13,836,000 | 13,226,567 | -609,433 | -4.40   |                         |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 194,000    | 221,237    | 27,237   | 14.04   | 協助行政酌減教師授課節數鐘點費核實支用。    |
| 13 超時工作報酬                 | 360,000    | 428,880    | 68,880   | 19.13   | 不休假加班費核實支用。             |
| 15 獎金                     | 2,948,000  | 3,105,739  | 157,739  | 5.35    |                         |
| 16 退休及卹償金                 | 1,164,000  | 1,416,139  | 252,139  | 21.66   | 用人費用解繳勞工退休準備金專戶不足額。     |
| 18 福利費                    | 1,456,000  | 1,549,895  | 93,895   | 6.45    |                         |
| 2 服務費用                    | 1,786,000  | 1,748,042  | -37,958  | -2.13   |                         |
| 21 水電費                    | 217,000    | 170,732    | -46,268  | -21.32  | 擲節開支所致,賸餘數勻支其他建築修護費。    |
| 22 郵電費                    | 53,000     | 49,601     | -3,399   | -6.41   |                         |
| 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    | 245,505    | 29,505   | 13.66   | 校園修繕核實開支,不足數由水電費賸餘數勻支。  |
| 26 保險費                    | 3,000      |            | -3,000   | -100.00 | 擲節開支所致。                 |
| 27 一般服務費                  | 1,020,000  | 1,011,004  | -8,996   | -0.88   |                         |
| 28 專業服務費                  | 192,000    | 186,400    | -5,600   | -2.92   |                         |
| 29 公共關係費                  | 72,000     | 72,000     |          |         |                         |
| 3 材料及用品費                  | 210,000    | 233,344    | 23,344   | 11.12   |                         |
| 31 使用材料費                  | 20,000     | 18,960     | -1,040   | -5.20   |                         |
| 32 用品消耗                   | 190,000    | 214,384    | 24,384   | 12.83   | 辦公事務用品核實開支,不足數由其他賸餘數勻支。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,000     | 24,000     |          |         |                         |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 24,000     | 24,000     |          |         |                         |
| 9 其他                      | 169,000    | 157,699    | -11,301  | -6.69   |                         |
| 91 其他支出                   | 169,000    | 157,699    | -11,301  | -6.69   |                         |
| 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     |          |         |                         |