

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 105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	24,007,000	23,845,489	-161,511	-0.67	
53 國民教育計畫	23,977,000	23,815,489	-161,511	-0.67	
1 用人費用	21,689,000	21,584,217	-104,783	-0.48	
11 正式員額薪資	14,552,000	14,640,300	88,300	0.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	116,000	307,475	191,475	165.06	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	464,000	397,408	-66,592	-14.35	不休假加班費核實支用賸餘數。
15 獎金	3,759,000	3,350,168	-408,832	-10.88	核實支用賸餘數。
16 退休及卹償金	1,206,000	1,266,092	60,092	4.98	
18 福利費	1,592,000	1,622,774	30,774	1.93	休假補助核實支用數。
2 服務費用	1,886,000	1,831,272	-54,728	-2.90	
21 水電費	217,000	112,181	-104,819	-48.30	擲節開支，賸餘數勻支其他建築修護費。
22 郵電費	53,000	47,224	-5,776	-10.90	擲節開支，賸餘數勻支其他建築修護費。
23 旅運費	6,000	5,908	-92	-1.53	
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	283,000	405,963	122,963	43.45	校園修繕核實支用，不足數由水電、電話、委託檢驗試驗認證費等賸餘數勻支。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	核實未支用數。
27 一般服務費	1,053,000	999,166	-53,834	-5.11	外包費:校園人力保全2名，預算數628,000元、決算數620,000元。1.計時與計件人員酬金:廚工2名，預算數425,000元，決算數379,166元2.自105年8月起午餐與東信國小共廚，廚工移撥1人至他校。
28 專業服務費	192,000	182,030	-9,970	-5.19	擲節開支，賸餘數勻支其他建築修護費。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。
3 材料及用品費	210,000	209,949	-51	-0.02	
31 使用材料費	20,000	20,000			
32 用品消耗	190,000	189,949	-51	-0.03	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	22,000	-2,000	-8.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	22,000	-2,000	-8.33	
9 其他	168,000	168,051	51	0.03	
91 其他支出	168,000	168,051	51	0.03	
5M 建築及設備計畫	30,000	30,000			

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 105 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	30,000	30,000			
51 購置固定資產	30,000	30,000			