

基隆市東光國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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 | 24,771,000 | 24,475,718 | -295,282 | -1.19 | |
| 53 國民教育計畫 | 24,741,000 | 24,450,337 | -290,663 | -1.17 | |
| 1 用人費用 | 22,537,000 | 22,269,754 | -267,246 | -1.19 | |
| 11 正式員額薪資 | 15,268,000 | 14,865,618 | -402,382 | -2.64 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 408,000 | 298,034 | -109,966 | -26.95 | 教師代課鐘點費核實支用賸餘數。 |
| 13 超時工作報酬 | 422,000 | 424,608 | 2,608 | 0.62 | |
| 15 獎金 | 3,491,000 | 3,457,955 | -33,045 | -0.95 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,310,000 | 1,625,062 | 315,062 | 24.05 | 補提工友舊制歷年勞工退休準備金。 |
| 18 福利費 | 1,638,000 | 1,598,477 | -39,523 | -2.41 | |
| 2 服務費用 | 1,817,000 | 1,811,583 | -5,417 | -0.30 | |
| 21 水電費 | 217,000 | 118,743 | -98,257 | -45.28 | 擲節開支，賸餘數勻支其他建築及什項設備等修護費。 |
| 22 郵電費 | 53,000 | 37,091 | -15,909 | -30.02 | 擲節開支，未支用數勻支其他建築及什項設備等修護費。 |
| 23 旅運費 | 27,000 | 27,000 | | | |
| 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 | 360,000 | 472,119 | 112,119 | 31.14 | 校園修繕核實支用，不足數由水電、郵電、其他保險等賸餘數勻支。 |
| 26 保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | 核實未支用數，未支用數勻支其他建築及什項設備等修護費。 |
| 27 一般服務費 | 886,000 | 884,000 | -2,000 | -0.23 | 外包費：外包保全2人，預算數662,000元、決算數660,000元。計時與計件人員酬金：廚工1名，預算數224,000元，決算數224,000元。 |
| 28 專業服務費 | 192,000 | 193,830 | 1,830 | 0.95 | |
| 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 | 363,000 | 363,000 | | | |
| 31 使用材料費 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 32 用品消耗 | 343,000 | 343,000 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,000 | 6,000 | -18,000 | -75.00 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 6,000 | -18,000 | -75.00 | 核實支用賸餘數。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 30,000 | 25,381 | -4,619 | -15.40 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 30,000 | 25,381 | -4,619 | -15.40 | |
| 51 購置固定資產 | 30,000 | 25,381 | -4,619 | -15.40 | 核實支用賸餘數。 |