

基隆市地方教育發展基金-基隆市碇內國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 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 | 75,186,000 | 74,925,772 | -260,228 | -0.35 | |
| 53 國民教育計畫 | 75,156,000 | 74,901,772 | -254,228 | -0.34 | |
| 1 用人費用 | 71,777,000 | 71,420,043 | -356,957 | -0.50 | |
| 11 正式員額薪資 | 49,803,000 | 49,557,077 | -245,923 | -0.49 | |
| 13 超時工作報酬 | 974,000 | 893,822 | -80,178 | -8.23 | |
| 15 獎金 | 11,321,000 | 11,638,237 | 317,237 | 2.80 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,603,000 | 4,558,020 | -44,980 | -0.98 | |
| 18 福利費 | 5,076,000 | 4,772,887 | -303,113 | -5.97 | |
| 2 服務費用 | 2,293,000 | 2,455,083 | 162,083 | 7.07 | |
| 21 水電費 | 761,000 | 776,597 | 15,597 | 2.05 | |
| 22 郵電費 | 20,000 | 18,898 | -1,102 | -5.51 | |
| 23 旅運費 | 13,000 | 8,950 | -4,050 | -31.15 | 依實際需求支用。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,400 | -600 | -8.57 | |
| 25 修理保養及保固費 | 609,000 | 619,947 | 10,947 | 1.80 | |
| 26 保險費 | 32,000 | 32,000 | | | |
| 27 一般服務費 | 641,000 | 814,324 | 173,324 | 27.04 | 27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警2名，預算數586,000元、決算數577,338元。教保員1名薪資等超支併決算201,150元。 |
| 28 專業服務費 | 114,000 | 99,670 | -14,330 | -12.57 | 依實際需求支用。 |
| 29 公共關係費 | 96,000 | 78,297 | -17,703 | -18.44 | 291公共關係費預算數96,000元、決算數78,297元，係預算控管數及擲節開支贖餘數。 |
| 3 材料及用品費 | 643,000 | 593,274 | -49,726 | -7.73 | |
| 31 使用材料費 | 218,000 | 184,891 | -33,109 | -15.19 | 依實際需求支用。 |
| 32 用品消耗 | 425,000 | 408,383 | -16,617 | -3.91 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 60,000 | 60,000 | | | |
| 9 其他 | 383,000 | 373,372 | -9,628 | -2.51 | |
| 91 其他支出 | 383,000 | 373,372 | -9,628 | -2.51 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 30,000 | 24,000 | -6,000 | -20.00 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 30,000 | 24,000 | -6,000 | -20.00 | |
| 51 購置固定資產 | 30,000 | 24,000 | -6,000 | -20.00 | 配合控留措施。 |