

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 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	74,964,000	74,294,558	-669,442	-0.89	
53 國民教育計畫	74,964,000	74,294,558	-669,442	-0.89	
1 用人費用	72,098,000	71,458,763	-639,237	-0.89	
11 正式員額薪資	49,596,000	48,888,681	-707,319	-1.43	
113 職員薪金	48,481,000	47,774,301	-706,699	-1.46	
114 工員工資	1,115,000	1,114,380	-620	-0.06	
13 超時工作報酬	715,000	765,536	50,536	7.07	
131 加班費	715,000	765,536	50,536	7.07	
15 獎金	11,518,000	11,760,622	242,622	2.11	
151 考績獎金	5,100,000	5,255,263	155,263	3.04	
152 年終獎金	6,400,000	6,494,559	94,559	1.48	
15Y 其他獎金	18,000	10,800	-7,200	-40.00	按實際需求支出。。
16 退休及卹償金	4,775,000	4,560,279	-214,721	-4.50	
161 職員退休及離職金	4,705,000	4,431,807	-273,193	-5.81	
162 工員退休及離職金	70,000	128,472	58,472	83.53	按實際需求支出。。
18 福利費	5,494,000	5,483,645	-10,355	-0.19	
181 分擔員工保險費	5,062,000	5,096,318	34,318	0.68	按實際需求支出。。
18Y 其他福利費	432,000	387,327	-44,673	-10.34	按實際需求支出。。
2 服務費用	2,249,000	2,242,435	-6,565	-0.29	
21 水電費	837,000	869,058	32,058	3.83	
212 工作場所電費	657,000	722,504	65,504	9.97	依103.12.01基府主歲貳字第1030248150號辦理超支併決算36,000元，按實際需求支出。。
214 工作場所水費	180,000	146,554	-33,446	-18.58	按實際需求支出。。
22 郵電費	75,000	56,568	-18,432	-24.58	
221 郵費	5,000	4,947	-53	-1.06	
222 電話費	70,000	51,621	-18,379	-26.26	按實際需求支出。。
23 旅運費	5,000	5,000			
231 國內旅費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	539,000	525,000	-14,000	-2.60	
252 一般房屋修護費	70,000	54,875	-15,125	-21.61	配合權利金收入短收擲節支用贖餘。。
254 其他建築修護費	272,000	272,800	800	0.29	按實際需求支出。。
255 機械及設備修護費	115,000	118,625	3,625	3.15	按實際需求支出。。
257 什項設備修護費	82,000	78,700	-3,300	-4.02	按實際需求支出。。
26 保險費	6,000	3,772	-2,228	-37.13	
26Y 其他保險費	6,000	3,772	-2,228	-37.13	按實際需求支出。。

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 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	%	
27 一般服務費	600,000	599,037	-963	-0.16	
27D 計時與計件人員酬金	600,000	599,037	-963	-0.16	聘僱駐衛警2人薪資、各項保險費及勞退休金，按實際需求支用。。
28 專業服務費	108,000	105,000	-3,000	-2.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	15,000	-3,000	-16.67	按實際需求支用。。
28Y 其他	90,000	90,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	275,000	260,396	-14,604	-5.31	
32 用品消耗	275,000	260,396	-14,604	-5.31	
321 辦公(事務)用品	275,000	260,396	-14,604	-5.31	配合市府預算控管數及擲節支用賸餘。。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
747 慰問金、照護及濟助金	30,000	26,000	-4,000	-13.33	按實際需求支用。。
9 其他	312,000	306,964	-5,036	-1.61	
91 其他支出	312,000	306,964	-5,036	-1.61	
91Y 其他	312,000	306,964	-5,036	-1.61	配合資源回收收入短收，擲節支用賸餘。。