

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 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       | 72,628,000 | 72,587,749 | -40,251    | -0.06  |                                 |
| 53 國民教育計畫    | 72,628,000 | 72,587,749 | -40,251    | -0.06  |                                 |
| 1 用人費用       | 69,772,000 | 69,772,000 |            |        |                                 |
| 11 正式員額薪資    | 47,270,000 | 48,785,564 | 1,515,564  | 3.21   |                                 |
| 113 職員薪金     | 46,155,000 | 47,764,049 | 1,609,049  | 3.49   | 按實際需求支用。                        |
| 114 工員工資     | 1,115,000  | 1,021,515  | -93,485    | -8.38  | 按實際需求支用。                        |
| 13 超時工作報酬    | 715,000    | 814,023    | 99,023     | 13.85  |                                 |
| 131 加班費      | 715,000    | 814,023    | 99,023     | 13.85  | 按實際需求支用。                        |
| 15 獎金        | 11,518,000 | 12,149,702 | 631,702    | 5.48   |                                 |
| 151 考績獎金     | 5,100,000  | 5,522,294  | 422,294    | 8.28   | 按實際需求支用。                        |
| 152 年終獎金     | 6,400,000  | 6,613,008  | 213,008    | 3.33   | 按實際需求支用。                        |
| 15Y 其他獎金     | 18,000     | 14,400     | -3,600     | -20.00 | 按實際需求支用。                        |
| 16 退休及卹償金    | 4,775,000  | 3,488,637  | -1,286,363 | -26.94 |                                 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,705,000  | 3,319,449  | -1,385,551 | -29.45 | 按實際需求支用。                        |
| 162 工員退休及離職金 | 70,000     | 169,188    | 99,188     | 141.70 | 按實際需求支用，另配合勞基法第56條第2項規定提撥準備金差額。 |
| 18 福利費       | 5,494,000  | 4,534,074  | -959,926   | -17.47 |                                 |
| 181 分擔員工保險費  | 5,062,000  | 4,140,423  | -921,577   | -18.21 | 按實際需求支用。                        |
| 18Y 其他福利費    | 432,000    | 393,651    | -38,349    | -8.88  | 按實際需求支用。                        |
| 2 服務費用       | 2,243,000  | 2,220,602  | -22,398    | -1.00  |                                 |
| 21 水電費       | 837,000    | 837,000    |            |        |                                 |
| 212 工作場所電費   | 657,000    | 708,040    | 51,040     | 7.77   | 按實際需求支用。                        |
| 214 工作場所水費   | 180,000    | 128,960    | -51,040    | -28.36 | 按實際需求支用。                        |
| 22 郵電費       | 75,000     | 52,885     | -22,115    | -29.49 |                                 |
| 221 郵費       | 5,000      | 4,947      | -53        | -1.06  |                                 |
| 222 電話費      | 70,000     | 47,938     | -22,062    | -31.52 | 按實際需求支用。                        |
| 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  | 525,000    | 524,845    | -155       | -0.03  |                                 |
| 252 一般房屋修護費  | 56,000     | 56,000     |            |        |                                 |
| 254 其他建築修護費  | 272,000    | 272,000    |            |        |                                 |
| 255 機械及設備修護費 | 115,000    | 114,953    | -47        | -0.04  |                                 |
| 257 什項設備修護費  | 82,000     | 81,892     | -108       | -0.13  |                                 |
| 26 保險費       | 6,000      | 180        | -5,820     | -97.00 |                                 |
| 26Y 其他保險費    | 6,000      | 180        | -5,820     | -97.00 | 按實際志工人數加保。                      |

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 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      | %      |   |
| 27 一般服務費                  | 608,000 | 613,692 | 5,692   | 0.94   | 配合7月調整基本工資，依104.08.28日基府主歲貳字第1040234803號辦理超支併決算10,000元挹注。 |
| 27D 計時與計件人員酬金             | 608,000 | 613,692 | 5,692   | 0.94   |   |
| 28 專業服務費                  | 108,000 | 108,000 |         |        |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 18,000  | 18,000  |         |        |   |
| 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 | 274,791 | -209    | -0.08  |   |
| 32 用品消耗                   | 275,000 | 274,791 | -209    | -0.08  |   |
| 321 辦公(事務)用品              | 275,000 | 274,791 | -209    | -0.08  |   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 30,000  | 20,000  | -10,000 | -33.33 |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 30,000  | 20,000  | -10,000 | -33.33 |   |
| 747 慰問金、照護及濟助金            | 30,000  | 20,000  | -10,000 | -33.33 | 依實際人數發放慰問金。   |
| 9 其他                      | 308,000 | 300,356 | -7,644  | -2.48  |   |
| 91 其他支出                   | 308,000 | 300,356 | -7,644  | -2.48  |   |
| 91Y 其他                    | 308,000 | 300,356 | -7,644  | -2.48  | 配合資源回收收入短收，擲節支用賸餘。  |