

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 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	75,947,000	74,915,295	-1,031,705	-1.36	
53 國民教育計畫	75,947,000	74,915,295	-1,031,705	-1.36	
1 用人費用	73,329,000	72,201,527	-1,127,473	-1.54	
11 正式員額薪資	50,010,000	49,335,985	-674,015	-1.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	500,000	510,762	10,762	2.15	
13 超時工作報酬	863,000	864,953	1,953	0.23	
15 獎金	11,690,000	12,107,208	417,208	3.57	
16 退休及卹償金	4,775,000	4,193,238	-581,762	-12.18	覈實支用。
18 福利費	5,491,000	5,189,381	-301,619	-5.49	
2 服務費用	2,111,000	2,193,759	82,759	3.92	
21 水電費	790,000	868,870	78,870	9.98	場地租借超收，105.12.27.基府主歲貳字第1050258712號核定212工作場所電費80,000元超支併入決算。
22 郵電費	65,000	55,476	-9,524	-14.65	擲節開支賸餘。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,460	-540	-7.71	
25 修理保養及保固費	432,000	451,594	19,594	4.54	因應近日天氣炎熱，需補足及汰換學校教室風扇設備，105.6.24.基府主歲貳字第1050227276號核定254其他建築修護費21,900元超支併入決算。
26 保險費	4,000	3,139	-861	-21.53	按實際志工人數加保，覈實支用。
27 一般服務費	628,000	626,220	-1,780	-0.28	27D計時與計件人員酬金項下僱用臨時駐衛警2名，預算數628,000元，決算數626,220元。
28 專業服務費	108,000	105,000	-3,000	-2.78	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。
3 材料及用品費	235,000	254,970	19,970	8.50	
32 用品消耗	235,000	254,970	19,970	8.50	場地租借超收，105.12.27.基府主歲貳字第1050258712號核定321辦公用品20,000元超支併入決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	16,000	-2,000	-11.11	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	16,000	-2,000	-11.11	依實際人數發放慰問金。
9 其他	254,000	249,039	-4,961	-1.95	
91 其他支出	254,000	249,039	-4,961	-1.95	配合資源回收收入短收，擲節支用賸餘。