

基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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	50,762,000	50,070,618	-691,382	-1.36	
53 國民教育計畫	50,762,000	50,070,618	-691,382	-1.36	
1 用人費用	45,515,000	44,867,289	-647,711	-1.42	
11 正式員額薪資	31,474,000	31,615,490	141,490	0.45	
13 超時工作報酬	379,000	345,819	-33,181	-8.75	
15 獎金	7,125,000	6,945,270	-179,730	-2.52	
16 退休及卹償金	2,809,000	2,538,762	-270,238	-9.62	
18 福利費	3,728,000	3,421,948	-306,052	-8.21	
2 服務費用	4,873,000	4,844,552	-28,448	-0.58	
21 水電費	842,000	850,735	8,735	1.04	
22 郵電費	2,779,000	2,822,730	43,730	1.57	
23 旅運費	10,000	9,000	-1,000	-10.00	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,120	-880	-12.57	印製基金預算書覈實支用後賸餘。
25 修理保養及保固費	403,000	344,246	-58,754	-14.58	公安及消防設備等維護費撙節開支賸餘。
26 保險費	8,000	3,725	-4,275	-53.44	義工交通隊及各類志工保險費撙節開支賸餘。
27 一般服務費	644,000	633,996	-10,004	-1.55	「外包費」項下為勞力外包公司之派遣人力保全1名，預算數300,000元、決算數294,000元。「計時與計件人員酬金」項下為契僱駐衛警1名，預算數300,000元、決算數299,996元。「計時與計件人員酬金」項下為外包公司勞務承攬高壓電檢修人員1名，預算數44,000元、決算數40,000元。
28 專業服務費	108,000	102,000	-6,000	-5.56	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	247,000	245,989	-1,011	-0.41	
32 用品消耗	247,000	245,989	-1,011	-0.41	
9 其他	127,000	112,788	-14,212	-11.19	
91 其他支出	127,000	112,788	-14,212	-11.19	各項活動經費配合收支對列短收，支出相對減少。