

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 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	50,928,000	50,238,342	-689,658	-1.35	
53 國民教育計畫	50,928,000	50,238,342	-689,658	-1.35	
1 用人費用	45,687,000	45,329,202	-357,798	-0.78	
11 正式員額薪資	30,336,000	31,644,184	1,308,184	4.31	
113 職員薪金	28,821,000	30,129,484	1,308,484	4.54	依法定人數42人核實支用薪金。
114 工員工資	1,515,000	1,514,700	-300	-0.02	技工及工友4人工資結餘款。
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	297,886	-2,114	-0.70	
124 兼職人員酬金	300,000	297,886	-2,114	-0.70	兼代課鐘點費結餘款。
13 超時工作報酬	753,000	449,240	-303,760	-40.34	
131 加班費	753,000	449,240	-303,760	-40.34	未休假改發加班費等結餘款。
15 獎金	7,336,000	6,921,457	-414,543	-5.65	
151 考績獎金	3,148,000	2,962,538	-185,462	-5.89	考績獎金結餘款。
152 年終獎金	4,188,000	3,958,919	-229,081	-5.47	年終獎金結餘款。
16 退休及卹償金	3,106,000	3,227,246	121,246	3.90	
161 職員退休及離職金	3,015,000	2,623,018	-391,982	-13.00	職員退休離職金結餘款。
162 工員退休及離職金	91,000	604,228	513,228	563.99	技工及工友勞退休金及補提技工及工友勞工退休準備金510,286元。
18 福利費	3,856,000	2,789,189	-1,066,811	-27.67	
181 分擔員工保險費	3,504,000	2,540,530	-963,470	-27.50	公保、勞保及健保費等結餘款。
18Y 其他福利費	352,000	248,659	-103,341	-29.36	行政人員休假補助費結餘款。
2 服務費用	4,867,000	4,546,658	-320,342	-6.58	
21 水電費	828,000	828,000			
212 工作場所電費	752,000	748,973	-3,027	-0.40	本校全年度電費。
214 工作場所水費	76,000	79,027	3,027	3.98	本校全年度水費。
22 郵電費	2,779,000	2,474,636	-304,364	-10.95	
221 郵費	3,000	2,676	-324	-10.80	郵資結餘款。
222 電話費	11,000	11,000			電話費。
224 數據通信費	2,765,000	2,460,960	-304,040	-11.00	本年度係因學術網路電路服務費降價及教育部補助偏遠學校電信服務費，故結餘304,040元。
23 旅運費	10,000	6,808	-3,192	-31.92	
231 國內旅費	10,000	6,808	-3,192	-31.92	本校國內旅費結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,460	-540	-7.71	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,460	-540	-7.71	印製預算書結餘款。
25 修理保養及保固費	403,000	402,121	-879	-0.22	
252 一般房屋修護費	14,000	32,833	18,833	134.52	房屋修護費核實支用。
254 其他建築修護費	100,000	81,167	-18,833	-18.83	其他建築修護費結餘款。
255 機械及設備修護費	162,000	162,000			教學器具、照明及電梯養護費。
257 什項設備修護費	127,000	126,121	-879	-0.69	公安、消安設備結餘款。

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 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	%	
26 保險費	8,000	1,584	-6,416	-80.20	
26Y 其他保險費	8,000	1,584	-6,416	-80.20	志工保險費結餘款。
27 一般服務費	652,000	650,949	-1,051	-0.16	
279 外包費	304,000	303,600	-400	-0.13	係勞力外包公司之派遣人力保全1名，預算數304,000元、決算數303,600元。
27D 計時與計件人員酬金	348,000	347,349	-651	-0.19	1.契僱駐警衛1名，預算數304,000元，決算數307,349元(奉准超支併決算5,000元) 2.外包公司勞務高壓電檢修人員1名，預算數44,000元、決算數40,000元。
28 專業服務費	108,000	104,100	-3,900	-3.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	14,100	-3,900	-21.67	公安、消安檢查.申報簽證費結餘款。
28Y 其他	90,000	90,000			電子保全系統服務費。
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			因公之需招待饋贈費用。
3 材料及用品費	247,000	242,873	-4,127	-1.67	
32 用品消耗	247,000	242,873	-4,127	-1.67	
321 辦公(事務)用品	240,000	235,880	-4,120	-1.72	一般業務配合節約措施結餘款。
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,000	6,993	-7	-0.10	體健用品結餘款。
9 其他	127,000	119,609	-7,391	-5.82	
91 其他支出	127,000	119,609	-7,391	-5.82	
91Y 其他	127,000	119,609	-7,391	-5.82	資源回收收入減少，配合減支款及配合節約措施結餘款。