

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 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	53,372,000	52,435,012	-936,988	-1.76	
53 國民教育計畫	53,372,000	52,435,012	-936,988	-1.76	
1 用人費用	48,282,000	47,870,902	-411,098	-0.85	
11 正式員額薪資	31,587,000	32,393,217	806,217	2.55	依法定人數42人核實支用薪資。依法定人數4人核實支用工資。
12 聘僱及兼職人員薪資	362,000	303,313	-58,687	-16.21	兼代課鐘點費結餘款。
13 超時工作報酬	784,000	654,584	-129,416	-16.51	未休假加班費結餘款。
15 獎金	8,095,000	7,841,573	-253,427	-3.13	考績獎金結餘款。年終獎金結餘款。
16 退休及卹償金	3,457,000	3,044,804	-412,196	-11.92	職員退休離職金結餘款。工友等勞退休金結餘款。
18 福利費	3,997,000	3,633,411	-363,589	-9.10	公保.勞健保費結餘款。行政人員休假補助費結餘款。
2 服務費用	4,786,000	4,216,496	-569,504	-11.90	
21 水電費	759,000	759,000			全校全年度電費。全校全年度水費。
22 郵電費	2,584,000	1,963,453	-620,547	-24.01	郵資。電話費。本年度學術網路電路通訊費因教育部補助校園網路電路費,故結餘620,547元。
23 旅運費	10,000	9,462	-538	-5.38	出差旅費結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			印製預算書款。
25 修理保養及保固費	353,000	408,161	55,161	15.63	校(宿)舍修繕款。校舍修繕費等。電梯.教具及照明養護費(其中照明維修費奉准超收超支併決算59,088元)。公安.消安設備等維護結餘款。
26 保險費	8,000	5,112	-2,888	-36.10	志工等保險費結餘款。
27 一般服務費	885,000	884,308	-692	-0.08	外包駐警衛人力結餘款。1.契僱駐警衛1名,預算314,000元,決算數314,000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44,000元 3.契僱廚工1名,預算數213,000元,決算數213,000元。
28 專業服務費	108,000	108,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	147,000	191,869	44,869	30.52	
32 用品消耗	147,000	191,869	44,869	30.52	辦公業務費結餘款。體育衛生費結餘款。補足及汰換學校教室風扇設備(奉准超支併決算45,000元)。
9 其他	157,000	155,745	-1,255	-0.80	
91 其他支出	157,000	155,745	-1,255	-0.80	各項活動配合節約措施結餘款。