

基隆市地方教育發展基金-基隆市八堵國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	18,099,000	18,129,132	30,132	0.17	
53 國民教育計畫	18,074,000	18,104,490	30,490	0.17	
1 用人費用	16,101,000	16,267,427	166,427	1.03	
11 正式員額薪資	11,472,000	11,676,561	204,561	1.78	
113 職員薪金	10,680,000	10,933,641	253,641	2.37	本年度辦理超支併決算支應。
114 工員工資	792,000	742,920	-49,080	-6.20	
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	59,839	-161	-0.27	
124 兼職人員酬金	60,000	59,839	-161	-0.27	
13 超時工作報酬	284,000	259,245	-24,755	-8.72	
131 加班費	284,000	259,245	-24,755	-8.72	不休假加班費依實際支付。
15 獎金	2,326,000	2,392,010	66,010	2.84	
151 考績獎金	965,000	963,509	-1,491	-0.15	
152 年終獎金	1,361,000	1,428,501	67,501	4.96	
16 退休及卹償金	900,000	815,149	-84,851	-9.43	
161 職員退休及離職金	852,000	770,851	-81,149	-9.52	依實際提撥支用。
162 工員退休及離職金	48,000	44,298	-3,702	-7.71	依實際提撥支用。
18 福利費	1,059,000	1,064,623	5,623	0.53	
181 分擔員工保險費	888,000	928,565	40,565	4.57	
18Y 其他福利費	171,000	136,058	-34,942	-20.43	休假補助依實際支付。
2 服務費用	1,534,000	1,438,514	-95,486	-6.22	
21 水電費	138,000	99,963	-38,037	-27.56	
212 工作場所電費	118,000	81,550	-36,450	-30.89	配合節電措施節餘。
214 工作場所水費	20,000	18,413	-1,587	-7.94	配合節水措施節餘。
22 郵電費	6,000	5,775	-225	-3.75	
221 郵費	2,000	1,775	-225	-11.25	
222 電話費	4,000	4,000			
23 旅運費	8,000	8,000			
231 國內旅費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,400	-600	-8.57	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,400	-600	-8.57	預算書印製節餘。
25 修理保養及保固費	235,000	234,566	-434	-0.18	
252 一般房屋修護費	14,000	13,860	-140	-1.00	校舍修繕節餘。
254 其他建築修護費	91,000	90,920	-80	-0.09	校園維護節餘。
255 機械及設備修護費	18,000	17,814	-186	-1.03	
257 什項設備修護費	112,000	111,972	-28	-0.03	
26 保險費	16,000		-16,000	-100.00	
26Y 其他保險費	16,000		-16,000	-100.00	本校未成立學校志工隊故未用。
27 一般服務費	937,000	917,139	-19,861	-2.12	

基隆市地方教育發展基金-基隆市八堵國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
279 外包費	293,000	288,000	-5,000	-1.71	駐衛人員1人委由保全，依契約金額支付。
27D 計時與計件人員酬金	631,000	620,782	-10,218	-1.62	廚工2人及自聘警衛1人，依實際工作時數核實支付節餘。
27F 體育活動費	13,000	8,357	-4,643	-35.72	依實際需求辦理文康活動節餘。
28 專業服務費	91,000	89,871	-1,129	-1.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	19,875	-125	-0.63	
289 試務甄選費	1,000		-1,000	-100.00	收支對列項目短收未支用。
28Y 其他	70,000	69,996	-4	-0.01	
29 公共關係費	96,000	76,800	-19,200	-20.00	
291 公共關係費	96,000	76,800	-19,200	-20.00	依市府經費控管節餘。
3 材料及用品費	243,000	226,673	-16,327	-6.72	
31 使用材料費	13,000	6,790	-6,210	-47.77	
315 設備零件	13,000	6,790	-6,210	-47.77	收支對列項目短收未支用。
32 用品消耗	230,000	219,883	-10,117	-4.40	
321 辦公(事務)用品	228,000	218,000	-10,000	-4.39	依市府經費控管節餘。
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	1,883	-117	-5.85	購置保健室用醫療用品節餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,000	58,000	-20,000	-25.64	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	58,000	-20,000	-25.64	
747 慰問金、照護及濟助金	78,000	58,000	-20,000	-25.64	依實際支領人數支付。
9 其他	118,000	113,876	-4,124	-3.49	
91 其他支出	118,000	113,876	-4,124	-3.49	
91Y 其他	118,000	113,876	-4,124	-3.49	依市府經費控管節餘。
5M 建築及設備計畫	25,000	24,642	-358	-1.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,000	24,642	-358	-1.43	
51 購置固定資產	25,000	24,642	-358	-1.43	
514 購置機械及設備	25,000	24,642	-358	-1.43	