

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 102 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	17,858,000	17,454,118	-403,882	-2.26	
53 國民教育計畫	17,858,000	17,454,118	-403,882	-2.26	
1 用人費用	16,130,000	15,853,491	-276,509	-1.71	
11 正式員額薪資	11,409,000	11,285,295	-123,705	-1.08	依實際員額執行。依實際員額執行。
12 聘僱及兼職人員薪資	60,000	60,000			依實際員額執行。
13 超時工作報酬	190,000	139,848	-50,152	-26.40	依實際員額執行。
15 獎金	2,365,000	2,369,443	4,443	0.19	依實際員額執行。依實際員額執行。
16 退休及卹償金	907,000	880,127	-26,873	-2.96	依實際員額執行。依實際員額執行。
18 福利費	1,199,000	1,118,778	-80,222	-6.69	依實際員額執行。依實際員額執行。
2 服務費用	1,433,000	1,353,743	-79,257	-5.53	
21 水電費	124,000	107,269	-16,731	-13.49	配合節電措施節餘。依實際水費支付(不足由電費節餘支應)。
22 郵電費	6,000	6,160	160	2.67	郵寄文件節餘。電話費依實際支付(不足由郵費節餘支應)。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	預算書印製節餘。
25 修理保養及保固費	112,000	111,437	-563	-0.50	校園修繕節餘。水質檢驗及管線維護節餘。
27 一般服務費	999,000	937,121	-61,879	-6.19	駐衛人員1人，委由國豐保全股份有限公司辦理，依契約支付。廚工2人及自聘警衛1人，依實際工作時數核實支付節餘。
28 專業服務費	88,000	87,996	-4	0.00	電子保全委由新光保全股份有限公司，依契約支付節餘。
29 公共關係費	91,000	90,960	-40	-0.04	支用節餘。
3 材料及用品費	159,000	159,000			
32 用品消耗	159,000	159,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	12,000	-48,000	-80.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	12,000	-48,000	-80.00	配合新修訂發放規定，本年度發放2人。
9 其他	76,000	75,884	-116	-0.15	
91 其他支出	76,000	75,884	-116	-0.15	支用節餘。