

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 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	17,671,000	17,565,785	-105,215	-0.60	
53 國民教育計畫	17,671,000	17,565,785	-105,215	-0.60	
1 用人費用	15,937,000	15,852,032	-84,968	-0.53	
11 正式員額薪資	10,839,000	10,834,047	-4,953	-0.05	依實際員額執行(104年度教育部補助本校提高國小教師員額編制經費增置教師2名薪資，用人費用職員薪金贖餘)。依實際員額執行。
12 聘僱及兼職人員薪資	132,000	131,188	-812	-0.62	依實際公派教師代課及教師邱子倫9-11月份請產假增聘短期代課教師之代課費及(人事、會計兼職費。
13 超時工作報酬	370,000	353,405	-16,595	-4.49	依實際員額執行。
15 獎金	2,615,000	2,522,120	-92,880	-3.55	依實際員額執行。依實際員額執行。
16 退休及卹償金	828,000	858,287	30,287	3.66	依實際員額執行。依實際員額執行。
18 福利費	1,153,000	1,152,985	-15	0.00	依實際員額執行。依實際員額執行，教師兼行政人員因採學年制，因教師尚未申請完畢贖餘。
2 服務費用	1,454,000	1,440,607	-13,393	-0.92	
21 水電費	112,000	105,706	-6,294	-5.62	配合節電措施贖餘。
22 郵電費	12,000	11,697	-303	-2.53	依實際郵費支付贖餘。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,460	-540	-7.71	依實際印預算書費費支付贖餘。
25 修理保養及保固費	137,000	136,938	-62	-0.05	校園修繕贖餘。機械及設備修護贖餘。
27 一般服務費	1,020,000	1,015,748	-4,252	-0.42	外包駐衛人員1人，委由國豐保全股份有限公司辦理，依契約支付贖餘4元。計時與計件人員酬金716,000元。包括：1.編列廚工2人薪金補助預算數412,000元，決算數403,270元。2.聘警衛1人薪金補助預算304,000元，決算數308,482元。警衛1人於104年7月基本工資調高薪資月增加增加735元,月勞保費增加64元,月健保費增加52元,7至12月需求金額計4,482元辦理超支併決算，警衛決算合計308,482元。27D計時與計件人員酬金決算數計711,752元，贖餘4,248元。。
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，依契約支付贖餘。
29 公共關係費	72,000	70,062	-1,938	-2.69	校長之公共關係費配合校務推展覈實支用贖餘。
3 材料及用品費	171,000	169,095	-1,905	-1.11	

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 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	%	
32 用品消耗	171,000	169,095	-1,905	-1.11	辦公（事務）用品配合節約措施 控管賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,000	6,000			91Y其他學生各項活動費配合節約 措施控管賸餘。
9 其他	103,000	98,051	-4,949	-4.80	
91 其他支出	103,000	98,051	-4,949	-4.80	