基隆市地方教育發展基金-基隆市尚仁國民小學

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	17,237,000	17,149,315	-87,685	-0.51	
53 國民教育計畫	17,237,000	17,149,315	-87,685	-0.51	
1 用人費用	15,541,000	15,568,512	27,512	0.18	
11 正式員額薪資	11,064,000	10,984,581	-79,419	-0.72	102.10.8基府教國參字第1020180531號暨102.10.29基府主歲貳字第1020183637號函核定辦理超支併決算71,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	66,000	62,000	-4,000	-6.06	
13 超時工作報酬	190,000	142,383	-47,617	-25.06	不休假加班費覈實支用賸餘。
15 獎金	2,283,000	2,353,027	70,027	3.07	
16 退休及卹償金	876,000	880,460	4,460	0.51	
18 福利費	1,062,000	1,146,061	84,061	7.92	
2 服務費用	1,462,000	1,354,195	-107,805	-7.37	
21 水電費	138,000	113,068	-24,932	-18.07	撙節開支賸餘。
22 郵電費	26,000	27,109	1,109	4.27	
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	91,000	91,851	851	0.94	
26 保險費	16,000	13,048	-2,952	-18.45	配合預算控留及撙節開支賸餘。
27 一般服務費	999,000	934,319	-64,681	-6.47	279外包費項下僱用外包警衛1人(預算298,000 元,決算294,000元)。。27D計時與計件人員酬金:僱用臨時駐衛警1名，預算數298,000 元、決算數280,488元、廚工2名，預算數403,000 元、決算數359,831元。
28 專業服務費	88,000	71,000	-17,000	-19.32	配合預算控留及撙節開支賸餘。
29 公共關係費	91,000	91,000			291公共關係費預算數91,000元，決算數91,000元。
3 材料及用品費	185,000	183,790	-1,210	-0.65	
32 用品消耗	185,000	183,790	-1,210	-0.65	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00	101.12.27基府人給貳字第1010190974號函退休人員以支領月退俸2萬元以下、一次退休金等為發放基準，符合人數減少。
9 其他	25,000	24,818	-182	-0.73	
91 其他支出	25,000	24,818	-182	-0.73	