

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 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	21,008,000	20,055,086	-952,914	-4.54	
53 國民教育計畫	20,990,000	20,040,086	-949,914	-4.53	
1 用人費用	19,257,000	18,339,048	-917,952	-4.77	
11 正式員額薪資	12,845,000	12,454,913	-390,087	-3.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	287,000	295,404	8,404	2.93	
13 超時工作報酬	406,000	366,288	-39,712	-9.78	不休假加班費覈實支用賸餘。
15 獎金	3,066,000	2,761,867	-304,133	-9.92	
16 退休及卹償金	1,163,000	1,067,683	-95,317	-8.20	
18 福利費	1,490,000	1,392,893	-97,107	-6.52	
2 服務費用	1,503,000	1,483,489	-19,511	-1.30	
21 水電費	168,000	119,880	-48,120	-28.64	擲節開支賸餘。
22 郵電費	30,000	27,683	-2,317	-7.72	
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	103,000	142,050	39,050	37.91	係活動中心、倉庫、各班教室門、廁所修理、飲水清缸等開支。
26 保險費	5,000	2,376	-2,624	-52.48	擲節開支賸餘。
27 一般服務費	1,020,000	1,025,200	5,200	0.51	279外包費項下僱用外包警衛2人(預算數608,000元、決算數607,200元)。27D計時與計件人員酬金:僱用廚工2名,預算數412,000元、決算數418,000元。(104.8.28基府主歲貳字第1040234803號核定6,000元超支併入決算)。
28 專業服務費	92,000	81,500	-10,500	-11.41	擲節開支賸餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000元,決算數72,000元。
3 材料及用品費	191,000	190,924	-76	-0.04	
32 用品消耗	191,000	190,924	-76	-0.04	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67	退休人員2人死亡,實際退休人員1人,致有差異數。
9 其他	21,000	20,625	-375	-1.79	
91 其他支出	21,000	20,625	-375	-1.79	
5M 建築及設備計畫	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,000	15,000	-3,000	-16.67	
51 購置固定資產	18,000	15,000	-3,000	-16.67	配合預算控留賸餘。