

基隆市地方教育發展基金-基隆市成功國民小學

基金用途明細表

中華民國 103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	64,029,000	63,548,574	-480,426	-0.75	
53 國民教育計畫	64,029,000	63,548,574	-480,426	-0.75	
1 用人費用	60,207,000	59,855,642	-351,358	-0.58	
11 正式員額薪資	40,250,000	42,077,841	1,827,841	4.54	
13 超時工作報酬	431,000	431,000			
15 獎金	10,589,000	9,451,863	-1,137,137	-10.74	因學校減班，造成行政人員縮編，故減少支付考績獎金及年終獎金。
16 退休及卹償金	3,724,000	3,635,501	-88,499	-2.38	
18 福利費	5,213,000	4,259,437	-953,563	-18.29	因學校減班，造成行政人員縮編，故減少支付相關保險費。
2 服務費用	2,983,000	2,928,079	-54,921	-1.84	
21 水電費	690,000	690,000			
22 郵電費	65,000	64,728	-272	-0.42	
23 旅運費	9,000	8,700	-300	-3.33	
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	412,000	403,933	-8,067	-1.96	
26 保險費	10,000	2,296	-7,704	-77.04	因義工人數減少故預算賸餘，將檢討預算編列。
27 一般服務費	622,000	612,000	-10,000	-1.61	279外包費項下僱用校園人力保全2名，預算數600,000元、決算數590,000元。27D計時與計件人員酬金項下支付廠商維修高壓電檢測服務，預算數22,000元，決算數22,000元。
28 專業服務費	1,096,000	1,067,622	-28,378	-2.59	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	268,000	263,519	-4,481	-1.67	
31 使用材料費	6,000	6,000			
32 用品消耗	262,000	257,519	-4,481	-1.71	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264,000	250,000	-14,000	-5.30	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	250,000	-14,000	-5.30	
9 其他	307,000	251,334	-55,666	-18.13	
91 其他支出	307,000	251,334	-55,666	-18.13	因幼兒園學生生活活動費(收支對列)收入短收，並擲節開支賸餘。