

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 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	61,452,000	61,108,659	-343,341	-0.56	
53 國民教育計畫	61,452,000	61,108,659	-343,341	-0.56	
1 用人費用	57,640,000	57,640,000			
11 正式員額薪資	37,297,000	38,453,574	1,156,574	3.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	576,000	431,370	-144,630	-25.11	短期代課教師代課情形少於預期，故減少鐘點費支用數。
13 超時工作報酬	742,000	599,862	-142,138	-19.16	行政職務異動，故不休假加班費發放少於預期。
15 獎金	10,436,000	9,551,254	-884,746	-8.48	
16 退休及卹償金	3,807,000	4,648,511	841,511	22.10	補提2名工友勞工退休準備金(舊制)不足額。
18 福利費	4,782,000	3,955,429	-826,571	-17.29	
2 服務費用	2,979,000	2,709,346	-269,654	-9.05	
21 水電費	690,000	690,000			
22 郵電費	65,000	64,852	-148	-0.23	
23 旅運費	9,000	8,488	-512	-5.69	
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	413,000	407,823	-5,177	-1.25	
26 保險費	4,000	7,144	3,144	78.60	志工人數增加並提高志工保額。
27 一般服務費	630,000	622,000	-8,000	-1.27	279外包費項下僱用校園人力保全2名，預算數608,000元，決算數600,000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	1,089,000	830,239	-258,761	-23.76	音樂班學生人數減少，故減少支付音樂班外聘教師鐘點費。音樂班招生人數.收入(收支對列)不如預期，故減少支付試務甄選相關費用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	274,000	274,000			
31 使用材料費	6,000	6,000			
32 用品消耗	268,000	268,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	252,000	226,000	-26,000	-10.32	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	252,000	226,000	-26,000	-10.32	退休人員身故，故減少發放退休人員三節慰問金。
9 其他	307,000	259,313	-47,687	-15.53	
91 其他支出	307,000	259,313	-47,687	-15.53	因幼兒園學生活動費(收支對列)收入短收，並擲節開支贖餘。