

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 105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	64,035,000	62,929,631	-1,105,369	-1.73	
53 國民教育計畫	64,035,000	62,929,631	-1,105,369	-1.73	
1 用人費用	60,919,000	59,838,340	-1,080,660	-1.77	
11 正式員額薪資	39,973,000	41,008,972	1,035,972	2.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,076,000	1,043,664	-32,336	-3.01	
13 超時工作報酬	747,000	638,372	-108,628	-14.54	係行政職務異動，故不休假加班費發放少於預期。
15 獎金	10,529,000	9,503,711	-1,025,289	-9.74	
16 退休及卹償金	3,812,000	3,594,194	-217,806	-5.71	
18 福利費	4,782,000	4,049,427	-732,573	-15.32	係教師員額減少，致保費等支出減少。
2 服務費用	2,240,000	2,232,831	-7,169	-0.32	
21 水電費	690,000	690,000			
22 郵電費	65,000	64,051	-949	-1.46	
23 旅運費	9,000	8,640	-360	-4.00	
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	381,000	379,843	-1,157	-0.30	
26 保險費	8,000	7,884	-116	-1.45	
27 一般服務費	863,000	854,200	-8,800	-1.02	服務費用-一般服務費-外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數628,000元、決算數619,200元，另27D計時與計件人員酬金項下外包公司勞務承攬高壓電檢修人員1名，預算數22,000元，決算數22,000元；契僱僱用午餐廚工人員1名，預算數213,000元、決算數213,000元。。
28 專業服務費	145,000	149,413	4,413	3.04	
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	270,000	270,000			
31 使用材料費	6,000	6,000			
32 用品消耗	264,000	264,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	222,000	216,000	-6,000	-2.70	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	216,000	-6,000	-2.70	
9 其他	384,000	372,460	-11,540	-3.01	
91 其他支出	384,000	372,460	-11,540	-3.01	