

基隆市成功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	64,919,000	60,873,001	-4,045,999	-6.23	
53 國民教育計畫	64,788,000	60,742,001	-4,045,999	-6.24	
1 用人費用	61,405,000	57,844,271	-3,560,729	-5.80	
11 正式員額薪資	40,304,000	39,153,921	-1,150,079	-2.85	
113 職員薪金	39,561,000	38,411,001	-1,149,999	-2.91	
114 工員工資	743,000	742,920	-80	-0.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	999,030	-220,970	-18.11	
124 兼職人員酬金	1,220,000	999,030	-220,970	-18.11	係公排代課減少致兼代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	747,000	708,588	-38,412	-5.14	
131 加班費	747,000	708,588	-38,412	-5.14	
15 獎金	10,540,000	9,518,126	-1,021,874	-9.70	
151 考績獎金	5,000,000	4,368,584	-631,416	-12.63	係教師員額減少，致考績獎金減少。
152 年終獎金	5,500,000	5,142,342	-357,658	-6.50	
15Y 其他獎金	40,000	7,200	-32,800	-82.00	教師實際退休人數較預期人數減少，致服務獎章獎金減少。
16 退休及卹償金	3,812,000	3,410,719	-401,281	-10.53	
161 職員退休及離職金	3,762,000	3,364,169	-397,831	-10.57	係教師員額減少，致退撫基金減少。
162 工員退休及離職金	50,000	46,550	-3,450	-6.90	
18 福利費	4,782,000	4,053,887	-728,113	-15.23	
181 分擔員工保險費	4,350,000	3,738,900	-611,100	-14.05	係教師員額減少，致保險費減少。
18Y 其他福利費	432,000	314,987	-117,013	-27.09	依規定核實列支公教人員休假補助。
2 服務費用	2,531,000	2,263,186	-267,814	-10.58	
21 水電費	690,000	680,938	-9,062	-1.31	
212 工作場所電費	604,000	604,000			
214 工作場所水費	86,000	76,938	-9,062	-10.54	
22 郵電費	65,000	59,560	-5,440	-8.37	
221 郵費	5,000	4,921	-79	-1.58	
222 電話費	60,000	54,639	-5,361	-8.94	
23 旅運費	9,000	8,352	-648	-7.20	
231 國內旅費	9,000	8,352	-648	-7.20	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	621,000	387,185	-233,815	-37.65	

基隆市成功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	350,000	117,320	-232,680	-66.48	係本校活動中心工程施作及國民運動中心成立等因素致場地出借次數減少，場租收入比預期收入減少，依規定收支對列控管支用。
254 其他建築修護費	100,000	100,000			
255 機械及設備修護費	39,000	39,000			
257 什項設備修護費	107,000	105,865	-1,135	-1.06	
258 其他資產修護費	25,000	25,000			
26 保險費	8,000	3,037	-4,963	-62.04	
26Y 其他保險費	8,000	3,037	-4,963	-62.04	依規定核實列支志工保險費。
27 一般服務費	886,000	882,628	-3,372	-0.38	
279 外包費	662,000	660,000	-2,000	-0.30	
27D 計時與計件人員酬金	224,000	222,628	-1,372	-0.61	服務費用-一般服務費-279外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數662,000元、決算數660,000元，另27D計時與計件人員酬金項下契僱僱用午餐廚工人員1名，預算數224,000元、決算數222,628元。
28 專業服務費	173,000	162,686	-10,314	-5.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	24,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	40,000			
289 試務甄選費	19,000	8,686	-10,314	-54.28	係音樂班招生人數比預期人數減少，致報名費收入減少，依規定收支對列控管支用。
28Y 其他	90,000	90,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 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	283,000	270,965	-12,035	-4.25	
32 用品消耗	283,000	270,965	-12,035	-4.25	
321 辦公(事務)用品	256,000	255,935	-65	-0.03	
32Y 其他	27,000	15,030	-11,970	-44.33	係資源回收量減少，致收入減少，依規定收支對列控管支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	216,000	18,000	-198,000	-91.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	18,000	-198,000	-91.67	
747 慰問金、照護及濟助金	216,000	18,000	-198,000	-91.67	退休人員三節慰問金依規定發放列支。
9 其他	353,000	345,579	-7,421	-2.10	

基隆市成功國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	353,000	345,579	-7,421	-2.10	係幼兒園人數減少，致活動費收入減少，依規定收支對列控管支用。
91Y 其他	353,000	345,579	-7,421	-2.10	
5M 建築及設備計畫	131,000	131,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	131,000	131,000			
51 購置固定資產	131,000	131,000			
514 購置機械及設備	51,000	51,000			
516 購置什項設備	80,000	80,000			