

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

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	100,780,000	98,921,589	-1,858,411	-1.84	
53 國民教育計畫	100,780,000	98,921,589	-1,858,411	-1.84	
1 用人費用	96,312,000	94,763,928	-1,548,072	-1.61	
11 正式員額薪資	67,164,000	65,793,786	-1,370,214	-2.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	555,000	397,092	-157,908	-28.45	覈實支出經費賸餘。
13 超時工作報酬	648,000	610,546	-37,454	-5.78	
15 獎金	15,002,000	14,979,569	-22,431	-0.15	
16 退休及卹償金	5,748,000	6,135,550	387,550	6.74	
18 福利費	7,195,000	6,847,385	-347,615	-4.83	
2 服務費用	3,525,000	3,323,751	-201,249	-5.71	
21 水電費	1,261,000	1,261,000			
22 郵電費	80,000	78,562	-1,438	-1.80	
23 旅運費	18,000	10,290	-7,710	-42.83	覈實支出經費控留。
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	797,000	657,365	-139,635	-17.52	覈實支出，收支對列收入短收，控管相對支出。
26 保險費	18,000	5,908	-12,092	-67.18	覈實支出經費控留。
27 一般服務費	1,154,000	1,120,826	-33,174	-2.87	服務費用-外包費項下外包派遣校園人力保全1名，預算數300,000元、決算數300,000元。服務費用-計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名特教班司機1名，預算數600,000元、決算數598,954元及集中式特教班特教助理員1名，預算數254,000元、決算數221,872元。
28 專業服務費	118,000	111,000	-7,000	-5.93	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	478,000	407,779	-70,221	-14.69	
31 使用材料費	33,000	29,595	-3,405	-10.32	覈實支出經費控留。
32 用品消耗	445,000	378,184	-66,816	-15.01	覈實支出經費控留及收支對列收入短收，控管相對支出。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	276,000	252,000	-24,000	-8.70	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	276,000	252,000	-24,000	-8.70	
9 其他	171,000	156,721	-14,279	-8.35	
91 其他支出	171,000	156,721	-14,279	-8.35	