

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 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	99,649,000	99,213,105	-435,895	-0.44	
53 國民教育計畫	99,649,000	99,213,105	-435,895	-0.44	
1 用人費用	95,214,000	95,117,172	-96,828	-0.10	
11 正式員額薪資	65,581,000	64,485,621	-1,095,379	-1.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,252,000	1,137,553	-114,447	-9.14	
13 超時工作報酬	830,000	934,980	104,980	12.65	覈實支出。
15 獎金	14,824,000	15,625,210	801,210	5.40	
16 退休及卹償金	5,700,000	6,613,121	913,121	16.02	覈實支出。
18 福利費	7,027,000	6,320,687	-706,313	-10.05	覈實支出經費賸餘。
2 服務費用	3,502,000	3,347,634	-154,366	-4.41	
21 水電費	1,213,000	1,213,000			
22 郵電費	80,000	79,382	-618	-0.77	
23 旅運費	18,000	9,789	-8,211	-45.62	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	810,000	721,132	-88,868	-10.97	覈實支出，收支對列收入短收，控管相對支出。
26 保險費	18,000	3,534	-14,466	-80.37	覈實支出經費控留。
27 一般服務費	1,166,000	1,130,997	-35,003	-3.00	服務費用-外包費項下外包派遣校園人力保全1名，預算數304,000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608,000元、決算數613,432元及集中式特教班特教助理員1名，預算數254,000元、決算數217,565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	460,000	346,306	-113,694	-24.72	
31 使用材料費	33,000	28,620	-4,380	-13.27	覈實支出經費控留。
32 用品消耗	427,000	317,686	-109,314	-25.60	覈實支出經費控留。
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	246,000	-30,000	-10.87	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	276,000	246,000	-30,000	-10.87	覈實支出經費控留。
9 其他	179,000	138,583	-40,417	-22.58	
91 其他支出	179,000	138,583	-40,417	-22.58	覈實支出經費控留。