

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	31,986,000	31,429,090	-556,910	-1.74	
53 國民教育計畫	31,986,000	31,429,090	-556,910	-1.74	
532 國民小學教育	31,986,000	31,429,090	-556,910	-1.74	
53220000 各校經常門分支計畫	31,986,000	31,429,090	-556,910	-1.74	
1 用人費用	29,422,000	29,040,256	-381,744	-1.30	
11 正式員額薪資	20,330,000	19,785,701	-544,299	-2.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	281,648	-68,352	-19.53	覈實支用賸餘數
13 超時工作報酬	539,000	479,448	-59,552	-11.05	覈實支用賸餘數
15 獎金	4,370,000	4,296,372	-73,628	-1.68	
16 退休及卹償金	1,756,000	2,056,612	300,612	17.12	依法提列勞工退休準備金
18 福利費	2,077,000	2,140,475	63,475	3.06	
2 服務費用	2,157,000	2,042,675	-114,325	-5.30	
21 水電費	396,000	350,700	-45,300	-11.44	覈實支用賸餘數
22 郵電費	45,000	57,868	12,868	28.60	依實際情形支用
23 旅運費	8,000	7,900	-100	-1.25	
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	8,629	-2,371	-21.55	覈實支用賸餘數
25 修理保養及保固費	342,000	306,767	-35,233	-10.30	覈實支用賸餘數
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00	義工交通隊及各類志工保險費依實際需求支用賸餘數
27 一般服務費	1,166,000	1,162,106	-3,894	-0.33	服務費用-外包費項下勞力外包公司派遣人力保全1名，預算數347,000元、決算數347,000元。服務費用-計時與計件人員酬金項下僱用1.駐衛警1名，預算數347,000元、決算數343,106元；2.午餐廚工2名，預算數472,000元、決算數472,000元
28 專業服務費	109,000	76,705	-32,295	-29.63	覈實支用賸餘數
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	188,000	260,793	72,793	38.72	
31 使用材料費	13,000	1,368	-11,632	-89.48	覈實支用賸餘數
32 用品消耗	175,000	259,425	84,425	48.24	依基隆市政府107年5月28日基府主歲貳字第1070223668號函核准超支併決算\$99,330元
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	206,000	72,366	-133,634	-64.87	
91 其他支出	206,000	72,366	-133,634	-64.87	覈實支用賸餘數