地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 108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	31,279,000	30,363,799	-915,201	-2.93	
53 國民教育計畫	31,279,000	30,363,799	-915,201	-2.93	
532 國民小學教育	31,279,000	30,363,799	-915,201	-2.93	
53220000 各校經常門分支計畫	31,279,000	30,363,799	-915,201	-2.93	
1 用人費用	28,720,000	28,022,620	-697,380	-2.43	
11 正式員額薪資	19,656,000	19,085,810	-570,190	-2.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,000	298,615	-101,385	-25.35	覈實支用賸餘數
13 超時工作報酬	550,000	396,224	-153,776	-27.96	覈實支用賸餘數
15 獎金	4,494,000	4,372,442	-121,558	-2.70	
16 退休及卹償金	1,740,000	1,815,386	75,386	4.33	
18 福利費	1,880,000	2,054,143	174,143	9.26	
2 服務費用	2,138,000	2,051,693	-86,307	-4.04	
21 水電費	396,000	325,545	-70,455	-17.79	依實際情形支用
22 郵電費	45,000	45,976	976	2.17	
23 旅運費	8,000	7,610	-390	-4.88	
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	329,000	318,773	-10,227	-3.11	
26 保險費	8,000	1,585	-6,415	-80.19	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	1,158,000	1,157,574	-426	-0.04	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345,000元、決算數345,000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345,000元、決算數344,574元；2.午餐廚工2名，預算數468,000元、決算數468,000元。
28 專業服務費	115,000	115,830	830	0.72	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	199,000	171,447	-27,553	-13.85	
31 使用材料費	13,000	5,761	-7,239	-55.68	覈實支用賸餘數
32 用品消耗	186,000	165,686	-20,314	-10.92	覈實支用賸餘數
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、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	209,000	105,039	-103,961	-49.74	
91 其他支出	209,000	105,039	-103,961	-49.74	覈實支用賸餘數