

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 111 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	32,490,000	31,764,967	-725,033	-2.23	
53 國民教育計畫	32,490,000	31,764,967	-725,033	-2.23	
1 用人費用	29,720,000	29,024,959	-695,041	-2.34	
11 正式員額薪資	20,068,000	19,135,519	-932,481	-4.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	399,439	-36,561	-8.39	
13 超時工作報酬	436,000	492,948	56,948	13.06	依實際需求覈實支用。
15 獎金	4,800,000	4,890,336	90,336	1.88	
16 退休及卹償金	1,750,000	1,922,727	172,727	9.87	
18 福利費	2,230,000	2,183,990	-46,010	-2.06	
2 服務費用	2,393,000	2,366,418	-26,582	-1.11	
21 水電費	315,000	277,859	-37,141	-11.79	補助電費及覈實支用賸餘數。
22 郵電費	45,000	48,438	3,438	7.64	
23 旅運費	8,000	7,560	-440	-5.50	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	566,000	531,620	-34,380	-6.07	
26 保險費	8,000	6,981	-1,019	-12.74	覈實支用賸餘數。
27 一般服務費	1,276,000	1,343,000	67,000	5.25	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380,000元、決算數402,000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380,000元、決算數396,840元；2.午餐廚工2名，預算數516,000元、決算數544,160元。
28 專業服務費	96,000	71,760	-24,240	-25.25	覈實支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	193,000	191,567	-1,433	-0.74	
32 用品消耗	193,000	191,567	-1,433	-0.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	159,000	157,023	-1,977	-1.24	
91 其他支出	159,000	157,023	-1,977	-1.24	