

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	30,202,000	30,078,643	-123,357	-0.41	
53 國民教育計畫	30,202,000	30,078,643	-123,357	-0.41	
1 用人費用	26,556,000	26,540,401	-15,599	-0.06	
11 正式員額薪資	17,500,000	16,933,594	-566,406	-3.24	
12 聘僱及兼職人員薪資	256,000	328,620	72,620	28.37	依實際需求覈實支用。
13 超時工作報酬	475,000	395,424	-79,576	-16.75	依實際需求覈實支用。
15 獎金	4,650,000	4,887,363	237,363	5.10	
16 退休及卹償金	1,700,000	1,988,226	288,226	16.95	依實際需求覈實支用。
18 福利費	1,975,000	2,007,174	32,174	1.63	
2 服務費用	3,119,000	3,023,842	-95,158	-3.05	
21 水電費	384,000	348,798	-35,202	-9.17	
22 郵電費	45,000	43,341	-1,659	-3.69	
23 旅運費	8,000	7,440	-560	-7.00	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,184	-816	-11.66	依實際需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,135,000	1,053,402	-81,598	-7.19	
26 保險費	8,000	5,855	-2,145	-26.81	
27 一般服務費	1,340,000	1,402,962	62,962	4.70	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399,000元、決算數418,000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399,000元、決算數416,962元；2.午餐廚工2名，預算數542,000元、決算數568,000元。
28 專業服務費	120,000	83,860	-36,140	-30.12	依實際需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	350,000	347,786	-2,214	-0.63	
31 使用材料費	150,000	150,000			
32 用品消耗	200,000	197,786	-2,214	-1.11	
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	152,000	141,614	-10,386	-6.83	
91 其他支出	152,000	141,614	-10,386	-6.83	