

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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	25,167,000	24,751,137	-415,863	-1.65	
53 國民教育計畫	25,167,000	24,751,137	-415,863	-1.65	
1 用人費用	22,896,000	22,540,446	-355,554	-1.55	
11 正式員額薪資	15,359,000	13,907,440	-1,451,560	-9.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	428,000	282,525	-145,475	-33.99	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	456,000	355,040	-100,960	-22.14	覈實支用賸餘數。
15 獎金	3,684,000	3,371,940	-312,060	-8.47	
16 退休及卹償金	1,272,000	3,042,522	1,770,522	139.19	提撥工友舊制勞工退休準備金。
18 福利費	1,697,000	1,580,979	-116,021	-6.84	
2 服務費用	1,953,000	1,893,133	-59,867	-3.07	
21 水電費	254,000	122,756	-131,244	-51.67	覈實支用賸餘數。
22 郵電費	33,000	23,884	-9,116	-27.62	覈實支用賸餘數。
23 旅運費	7,000	6,600	-400	-5.71	
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	237,000	324,093	87,093	36.75	依實際情形支用。
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	義工交通隊及各類志工保險費依實際需求賸餘數。
27 一般服務費	1,258,000	1,256,000	-2,000	-0.16	服務費用-外包費項下勞力外包公司派遣人力保全2名，預算數750,000元、決算數748,000元。服務費用-計時與計件人員酬金項下僱用：午餐廚工2名，預算數508,000元、決算數508,000元。
28 專業服務費	82,000	81,000	-1,000	-1.22	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	160,000	159,558	-442	-0.28	
32 用品消耗	160,000	159,558	-442	-0.28	
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	145,000	145,000			
91 其他支出	145,000	145,000			