

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 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	23,382,000	23,141,848	-240,152	-1.03	
53 國民教育計畫	23,382,000	23,141,848	-240,152	-1.03	
1 用人費用	20,956,000	20,724,264	-231,736	-1.11	
11 正式員額薪資	13,806,000	12,900,851	-905,149	-6.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	352,000	312,467	-39,533	-11.23	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	412,000	475,968	63,968	15.53	依實際需求覈實支用。
15 獎金	3,550,000	3,955,914	405,914	11.43	依實際需求覈實支用。
16 退休及卹償金	1,256,000	1,596,084	340,084	27.08	依實際需求覈實支用。
18 福利費	1,580,000	1,482,980	-97,020	-6.14	
2 服務費用	2,090,000	2,086,671	-3,329	-0.16	
21 水電費	291,000	113,858	-177,142	-60.87	補助電費及覈實支用賸餘數。
22 郵電費	30,000	21,469	-8,531	-28.44	覈實支用賸餘數。
23 旅運費	7,000	6,965	-35	-0.50	
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	305,000	429,179	124,179	40.71	依實際需求覈實支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	依實際需求賸餘數。
27 一般服務費	1,276,000	1,346,000	70,000	5.49	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760,000元、決算數804,000元。計時與計件人員酬金：午餐廚工2名，預算數516,000元、決算數542,000元。
28 專業服務費	100,000	90,000	-10,000	-10.00	覈實支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	186,000	181,186	-4,814	-2.59	
32 用品消耗	186,000	181,186	-4,814	-2.59	
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	137,000	136,727	-273	-0.20	
91 其他支出	137,000	136,727	-273	-0.20	