

地方教育發展基金—基隆市華興國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 114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	41,660,000	40,902,243	-757,757	-1.82	
53 國民教育計畫	38,595,000	37,888,049	-706,951	-1.83	
1 用人費用	34,955,000	34,467,855	-487,145	-1.39	
11 正式員額薪資	22,437,000	22,739,006	302,006	1.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	431,000	211,456	-219,544	-50.94	核實支應。
13 加（夜）班費	678,000	709,920	31,920	4.71	
15 獎金	5,924,000	5,831,731	-92,269	-1.56	
16 退休及卹償金	2,585,000	2,528,490	-56,510	-2.19	
18 福利費	2,900,000	2,447,252	-452,748	-15.61	
2 服務費用	2,801,000	2,703,097	-97,903	-3.50	
21 水電費	452,000	394,762	-57,238	-12.66	
22 郵電費	31,000	21,758	-9,242	-29.81	撙節開支。
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00	核實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	8,300	300	3.75	
25 修理保養及保固費	333,000	273,529	-59,471	-17.86	
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	核實支應。
27 一般服務費	1,740,000	1,812,648	72,648	4.18	279外包費項下僱用外包警衛2人，預算金額870,000元，決算金額906,324元，工友外包庶務人力預算金額870,000元，決算金額906,324元。
28 專業服務費	153,000	120,100	-32,900	-21.50	核實支應。
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算金額72,000，決算金額72,000元。
3 材料及用品費	267,000	202,012	-64,988	-24.34	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	核實支應。
32 用品消耗	261,000	202,012	-58,988	-22.60	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	560,000	503,085	-56,915	-10.16	
91 其他支出	560,000	503,085	-56,915	-10.16	
5M 建築及設備計畫	3,065,000	3,014,194	-50,806	-1.66	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,065,000	3,014,194	-50,806	-1.66	
51 購建固定資產	3,065,000	3,014,194	-50,806	-1.66	