

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 107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	75,170,000	71,503,930	-3,666,070	-4.88	
53 國民教育計畫	74,820,000	71,153,950	-3,666,050	-4.90	
1 用人費用	70,303,000	66,844,597	-3,458,403	-4.92	
11 正式員額薪資	45,998,000	45,634,942	-363,058	-0.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,086,000	843,301	-242,699	-22.35	教師代理費核實支用。
13 超時工作報酬	877,000	686,055	-190,945	-21.77	不休假加班費核實支用。
15 獎金	11,967,000	10,826,239	-1,140,761	-9.53	
16 退休及卹償金	4,674,000	4,120,014	-553,986	-11.85	退撫金核實支用。
18 福利費	5,701,000	4,734,046	-966,954	-16.96	各項保險費用核實支用。
2 服務費用	3,619,000	3,480,466	-138,534	-3.83	
21 水電費	752,000	706,802	-45,198	-6.01	
22 郵電費	60,000	43,268	-16,732	-27.89	電話費摺節支用。
23 旅運費	6,000	2,535	-3,465	-57.75	送公文車資摺節支用。
25 修理保養及保固費	845,000	801,921	-43,079	-5.10	
26 保險費	27,000	19,101	-7,899	-29.26	0517-YP校車報廢，減少強制責任險支用。
27 一般服務費	1,735,000	1,732,964	-2,036	-0.12	1.外包駐衛警2名預算數694,000元、決算數692,800元。 2.計時與計件酬金:雇用司機1名特教助理2名，預算數1,041,000元，決算數1,040,164元。。
28 專業服務費	122,000	101,875	-20,125	-16.50	消防安全檢查簽證費核實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	847,000	781,978	-65,022	-7.68	
31 使用材料費	43,000	30,000	-13,000	-30.23	0517-YP校車報廢，減少油資支用。
32 用品消耗	804,000	751,978	-52,022	-6.47	
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	22,909	-4,091	-15.15	
64 消費與行為稅	16,000	15,730	-270	-1.69	
66 規費	11,000	7,179	-3,821	-34.74	0517-YP校車報廢，減少汽車燃料費支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
5M 建築及設備計畫	350,000	349,980	-20	-0.01	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	349,980	-20	-0.01	
51 購置固定資產	350,000	349,980	-20	-0.01	