

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 108 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	76,953,000	73,215,027	-3,737,973	-4.86	
53 國民教育計畫	76,953,000	73,215,027	-3,737,973	-4.86	
1 用人費用	72,412,000	68,892,267	-3,519,733	-4.86	
11 正式員額薪資	46,774,000	46,342,566	-431,434	-0.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,434,000	1,077,620	-356,380	-24.85	教師代理費核實支用。
13 超時工作報酬	877,000	639,804	-237,196	-27.05	教師不休假加班費核實支用。
15 獎金	12,326,000	11,492,269	-833,731	-6.76	
16 退休及卹償金	5,146,000	4,794,391	-351,609	-6.83	
18 福利費	5,855,000	4,545,617	-1,309,383	-22.36	教師休假補助核實支用。
2 服務費用	3,658,000	3,521,137	-136,863	-3.74	
21 水電費	752,000	727,707	-24,293	-3.23	
22 郵電費	60,000	50,495	-9,505	-15.84	擲節開支。
23 旅運費	6,000	5,920	-80	-1.33	
25 修理保養及保固費	860,000	775,536	-84,464	-9.82	
26 保險費	26,000	17,706	-8,294	-31.90	因0517-YP校車報廢，故減少校車保險費。
27 一般服務費	1,725,000	1,724,980	-20	0.00	外包人力駐衛警2人，預算數690,000元，決算數689,980元，依委外契約辦理。特教司機1人及助理2人薪資預算數1,035,000元，決算數1,035,000元，依核定人數進用。
28 專業服務費	157,000	146,793	-10,207	-6.50	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	832,000	768,083	-63,917	-7.68	
31 使用材料費	43,000	43,000			
32 用品消耗	789,000	725,083	-63,917	-8.10	
6 稅捐及規費(強制費)	27,000	9,540	-17,460	-64.67	
64 消費與行為稅	16,000	4,500	-11,500	-71.88	因0517-YP校車報廢，故減少牌照稅。
66 規費	11,000	5,040	-5,960	-54.18	因0517-YP校車報廢，故減少汽車燃料使用費。
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、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			