

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 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 | 73,102,000 | 72,273,896 | -828,104 | -1.13 | |
| 53 國民教育計畫 | 73,102,000 | 72,273,896 | -828,104 | -1.13 | |
| 1 用人費用 | 68,412,000 | 67,844,536 | -567,464 | -0.83 | |
| 11 正式員額薪資 | 42,680,000 | 45,713,329 | 3,033,329 | 7.11 | 工友薪資核實支用。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,528,000 | 1,087,873 | -440,127 | -28.80 | 公假派代及短代教師鐘點費核實支用。 |
| 13 超時工作報酬 | 877,000 | 740,881 | -136,119 | -15.52 | 不休假加班費核實支用。 |
| 15 獎金 | 12,326,000 | 11,457,391 | -868,609 | -7.05 | 年終獎金核實支用。 |
| 16 退休及卹償金 | 5,146,000 | 4,157,381 | -988,619 | -19.21 | 教職員退撫基金核實支用。 |
| 18 福利費 | 5,855,000 | 4,687,681 | -1,167,319 | -19.94 | 各項保險費核實支用。休假補助核實支用。 |
| 2 服務費用 | 3,699,000 | 3,383,352 | -315,648 | -8.53 | |
| 21 水電費 | 753,000 | 604,151 | -148,849 | -19.77 | 游泳池委外廠商補貼水電費所致。 |
| 22 郵電費 | 38,000 | 47,914 | 9,914 | 26.09 | 電話費依業務核實支用。 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 8,324 | -6,676 | -44.51 | 本校旅費擲節開支。 |
| 25 修理保養及保固費 | 780,000 | 638,721 | -141,279 | -18.11 | 修繕校舍及設備擲節開支。場地租收入減少致收支對列設備修繕減少支出。 |
| 26 保險費 | 24,000 | 19,169 | -4,831 | -20.13 | 交通車保險費擲節開支。 |
| 27 一般服務費 | 1,875,000 | 1,865,845 | -9,155 | -0.49 | 一、(外包人力)駐衛警2人及11-12月司機1人預算數750,000元，決算數832,329元(勞務承攬)。二、(計時計件人員)特教助理2人及1-10月司機1人預算數1,125,000元，決算數1,033,516元。三、備註:司機1人1-10月為27D計時計件人員，離職後11-12月改勞務承攬方式執行，其預算由27D計時計件勻支至279外包費。。一、司機1人及助理2人薪資預算數1,125,000元，決算數1,033,516元。二、司機於10月離職，改勞務承攬由279外包費支出。。 |
| 28 專業服務費 | 142,000 | 127,228 | -14,772 | -10.40 | 本年度未有公安檢查致減少支出。 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | 公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。 |
| 3 材料及用品費 | 896,000 | 826,798 | -69,202 | -7.72 | |
| 31 使用材料費 | 20,000 | 21,188 | 1,188 | 5.94 | |
| 32 用品消耗 | 876,000 | 805,610 | -70,390 | -8.04 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 9,000 | 57,140 | 48,140 | 534.89 | |
| 64 消費與行為稅 | 4,000 | 4,500 | 500 | 12.50 | |

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 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 | % | |
| 66 規費 | 5,000 | 52,640 | 47,640 | 952.80 | 9月及10月有未足額進用身障人員罰款所致。 |
| 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 | | | |
| 9 其他 | 62,000 | 138,070 | 76,070 | 122.69 | |
| 91 其他支出 | 62,000 | 138,070 | 76,070 | 122.69 | |
| | | | | | 辦理併決算-教保服務機構收退費辦法減免代辦費用所致。 |