

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

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	130,588,000	128,890,925	-1,697,075	-1.30	
53 國民教育計畫	130,539,000	128,843,925	-1,695,075	-1.30	
1 用人費用	125,838,000	124,538,607	-1,299,393	-1.03	
11 正式員額薪資	84,051,000	85,085,437	1,034,437	1.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,000	1,518,667	-209,333	-12.11	為短期代課鐘點費等核實列支。
13 超時工作報酬	1,273,000	1,065,632	-207,368	-16.29	為不休假加班費，依法定可支領。
15 獎金	20,537,000	20,061,399	-475,601	-2.32	
16 退休及卹償金	8,462,000	7,928,957	-533,043	-6.30	
18 福利費	9,787,000	8,878,515	-908,485	-9.28	
2 服務費用	3,845,000	3,526,853	-318,147	-8.27	
21 水電費	1,419,000	1,191,139	-227,861	-16.06	為擲節支用後賸餘。
22 郵電費	117,000	73,096	-43,904	-37.52	為核實列支賸餘。
23 旅運費	9,000	3,358	-5,642	-62.69	為核實列支賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	10,390	3,390	48.43	核實支用數，不足數由電費等科目賸餘數勻用。
25 修理保養及保固費	1,251,000	1,172,866	-78,134	-6.25	為核實列支賸餘。
26 保險費	10,000	3,748	-6,252	-62.52	為核實列支賸餘。
27 一般服務費	690,000	688,056	-1,944	-0.28	外包費預算數690,000元，決算數688,056元，為勞力外包公司派遣之校園人力保全2名。
28 專業服務費	244,000	286,200	42,200	17.30	核實支用數，不足數由電費等科目賸餘數勻用及辦理超支併決算。(超支併決算核定文號：108年10月2日基府主歲貳字第1080265570號函)。
29 公共關係費	98,000	98,000			公共關係費預算數98,000元，決算數98,000元。
3 材料及用品費	429,000	391,778	-37,222	-8.68	
31 使用材料費	30,000	24,550	-5,450	-18.17	為核實列支賸餘。
32 用品消耗	399,000	367,228	-31,772	-7.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	26,000			
71 會費	2,000	2,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	401,000	360,687	-40,313	-10.05	
91 其他支出	401,000	360,687	-40,313	-10.05	為核實列支賸餘。
5M 建築及設備計畫	49,000	47,000	-2,000	-4.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,000	47,000	-2,000	-4.08	

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
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	%	
51 購建固定資產	49,000	47,000	-2,000	-4.08	