

地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

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	77,610,000	76,865,573	-744,427	-0.96	
53 國民教育計畫	77,472,000	76,727,573	-744,427	-0.96	
1 用人費用	74,197,000	73,562,879	-634,121	-0.85	
11 正式員額薪資	48,765,000	49,203,653	438,653	0.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	456,531	-243,469	-34.78	覈實支用。
13 超時工作報酬	1,081,000	1,017,512	-63,488	-5.87	
15 獎金	12,947,000	12,767,909	-179,091	-1.38	
16 退休及卹償金	5,018,000	4,728,535	-289,465	-5.77	
18 福利費	5,686,000	5,388,739	-297,261	-5.23	
2 服務費用	2,571,000	2,473,773	-97,227	-3.78	
21 水電費	835,000	827,586	-7,414	-0.89	
22 郵電費	65,000	45,099	-19,901	-30.62	擲節開支。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	740,000	675,261	-64,739	-8.75	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	已投保公共意外險，覈實支用賸餘。
27 一般服務費	750,000	749,027	-973	-0.13	279外包費項下勞務承攬駐衛警1名，預算數375,000元，決算數375,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用臨時駐衛警1名，預算數375,000元，決算數374,027元。
28 專業服務費	93,000	93,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000，決算數72,000元。
3 材料及用品費	698,000	672,921	-25,079	-3.59	
32 用品消耗	698,000	672,921	-25,079	-3.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他		12,000	12,000		
91 其他支出		12,000	12,000		身心障礙或發展遲緩學生代辦費用超支併決算。
5M 建築及設備計畫	138,000	138,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	138,000	138,000			
51 購建固定資產	138,000	138,000			