

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 111 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	81,649,000	81,046,963	-602,037	-0.74	
53 國民教育計畫	81,509,000	80,908,989	-600,011	-0.74	
1 用人費用	77,516,000	77,202,672	-313,328	-0.40	
11 正式員額薪資	49,729,000	48,531,551	-1,197,449	-2.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	678,507	-21,493	-3.07	
13 超時工作報酬	1,205,000	1,254,735	49,735	4.13	
15 獎金	14,451,000	14,261,135	-189,865	-1.31	
16 退休及卹償金	5,629,000	6,184,140	555,140	9.86	
18 福利費	5,802,000	6,292,604	490,604	8.46	
2 服務費用	2,954,000	2,707,890	-246,110	-8.33	
21 水電費	1,001,000	913,887	-87,113	-8.70	
22 郵電費	65,000	48,208	-16,792	-25.83	擲節開支。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	941,000	769,307	-171,693	-18.25	收支對列相對控留及擲節開支。
26 保險費	4,000	636	-3,364	-84.10	覈實支用。
27 一般服務費	760,000	798,852	38,852	5.11	279外包費項下勞務承攬駐衛警1名，預算數380,000元，決算數402,000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380,000元，決算數396,852元。
28 專業服務費	99,000	93,000	-6,000	-6.06	
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	1,027,000	984,427	-42,573	-4.15	
32 用品消耗	1,027,000	984,427	-42,573	-4.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	14,000	2,000	16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	14,000	2,000	16.67	工友退休中秋節慰問金未及編列於111年度預算,辦理超支併決算。
5M 建築及設備計畫	140,000	137,974	-2,026	-1.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	140,000	137,974	-2,026	-1.45	
51 購建固定資產	140,000	137,974	-2,026	-1.45	