

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 112 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	78,614,000	76,183,287	-2,430,713	-3.09	
53 國民教育計畫	78,454,000	76,034,287	-2,419,713	-3.08	
1 用人費用	73,296,000	71,144,644	-2,151,356	-2.94	
11 正式員額薪資	43,019,000	38,935,123	-4,083,877	-9.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	700,000	740,617	40,617	5.80	
13 超時工作報酬	1,162,000	1,264,904	102,904	8.86	
15 獎金	16,168,000	15,986,755	-181,245	-1.12	
16 退休及卹償金	5,726,000	7,176,789	1,450,789	25.34	核實支用。
18 福利費	6,521,000	7,040,456	519,456	7.97	
2 服務費用	3,935,000	3,722,514	-212,486	-5.40	
21 水電費	1,391,000	1,240,841	-150,159	-10.80	樽節開支。
22 郵電費	65,000	44,565	-20,435	-31.44	樽節開支。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,928	-72	-1.03	
25 修理保養及保固費	1,000,000	989,805	-10,195	-1.02	
26 保險費	4,000	3,612	-388	-9.70	
27 一般服務費	1,197,000	1,232,163	35,163	2.94	279外包費項下勞務承攬駐衛警1名，預算數399,000元，決算數417,000元。工友替代人力1名，預算399,000元，決算數399,000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399,000元，決算數416,163元。
28 專業服務費	194,000	127,600	-66,400	-34.23	消安檢查及用電場所檢驗費等核實支用。
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	1,205,000	1,149,129	-55,871	-4.64	
32 用品消耗	1,205,000	1,149,129	-55,871	-4.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
5M 建築及設備計畫	160,000	149,000	-11,000	-6.88	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	160,000	149,000	-11,000	-6.88	
51 購建固定資產	160,000	149,000	-11,000	-6.88	