

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

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 | 65,779,000 | 64,621,154 | -1,157,846 | -1.76 | |
| 53 國民教育計畫 | 62,379,000 | 62,219,554 | -159,446 | -0.26 | |
| 1 用人費用 | 56,520,000 | 56,420,509 | -99,491 | -0.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 37,298,000 | 38,561,773 | 1,263,773 | 3.39 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 350,000 | 318,134 | -31,866 | -9.10 | |
| 13 超時工作報酬 | 794,000 | 682,384 | -111,616 | -14.06 | 覈實支用結餘。 |
| 15 獎金 | 9,426,000 | 9,265,199 | -160,801 | -1.71 | |
| 16 退休及卹償金 | 4,075,000 | 3,460,800 | -614,200 | -15.07 | 覈實支用結餘。 |
| 18 福利費 | 4,577,000 | 4,132,219 | -444,781 | -9.72 | |
| 2 服務費用 | 5,396,000 | 5,306,307 | -89,693 | -1.66 | |
| 21 水電費 | 881,000 | 806,766 | -74,234 | -8.43 | |
| 22 郵電費 | 2,584,000 | 2,584,000 | | | |
| 23 旅運費 | 10,000 | 8,280 | -1,720 | -17.20 | 覈實支用結餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 8,000 | 7,350 | -650 | -8.13 | |
| 25 修理保養及保固費 | 679,000 | 674,371 | -4,629 | -0.68 | |
| 26 保險費 | 8,000 | 3,840 | -4,160 | -52.00 | 覈實支用結餘。 |
| 27 一般服務費 | 1,004,000 | 1,002,200 | -1,800 | -0.18 | 外包人力駐衛警保全2名,預算數750,000元,決算數748,200元。契約僱用廚工1名,預算數254,000元,決算數254,000元。 |
| 28 專業服務費 | 150,000 | 147,500 | -2,500 | -1.67 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 32 用品消耗 | 125,000 | 125,000 | | | |
| 9 其他 | 338,000 | 367,738 | 29,738 | 8.80 | |
| 91 其他支出 | 338,000 | 367,738 | 29,738 | 8.80 | 身障或發展遲緩幼兒代辦費補助48,000元，奉准辦理超支併決算。 |
| 56 社會教育計畫 | 3,400,000 | 2,401,600 | -998,400 | -29.36 | |
| 2 服務費用 | 1,893,000 | 1,316,335 | -576,665 | -30.46 | |
| 21 水電費 | 10,000 | 6,000 | -4,000 | -40.00 | 係因原住民族部落大學中央補助款預算核定減少所致。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 150,000 | 50,000 | -100,000 | -66.67 | 係因原住民族部落大學中央補助款預算核定減少所致。 |
| 27 一般服務費 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 1,333,000 | 860,335 | -472,665 | -35.46 | 係因原住民族部落大學中央補助款預算核定減少所致。 |
| 3 材料及用品費 | 705,000 | 428,025 | -276,975 | -39.29 | |
| 32 用品消耗 | 705,000 | 428,025 | -276,975 | -39.29 | 係因原住民族部落大學中央補助款預算核定減少所致。 |

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學
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 | % | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 68,000 | 42,000 | -26,000 | -38.24 | 係因原住民族部落大學中央補助款預算核定減少所致。 |
| 41 地租及水租 | 68,000 | 42,000 | -26,000 | -38.24 | |
| 9 其他 | 734,000 | 615,240 | -118,760 | -16.18 | 係因原住民族部落大學中央補助款預算核定減少所致。 |
| 91 其他支出 | 734,000 | 615,240 | -118,760 | -16.18 | |