

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

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	54,249,000	52,663,443	-1,585,557	-2.92	
53 國民教育計畫	54,209,000	52,623,443	-1,585,557	-2.92	
1 用人費用	51,567,000	50,028,531	-1,538,469	-2.98	
11 正式員額薪資	33,743,000	33,876,782	133,782	0.40	
113 職員薪金	32,973,000	33,111,302	138,302	0.42	
114 工員工資	770,000	765,480	-4,520	-0.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,212,000	1,060,087	-151,913	-12.53	
124 兼職人員酬金	1,212,000	1,060,087	-151,913	-12.53	覈實支用，撙節開支。
13 超時工作報酬	910,000	809,552	-100,448	-11.04	
131 加班費	910,000	809,552	-100,448	-11.04	覈實支用，撙節開支。
15 獎金	8,500,000	7,735,333	-764,667	-9.00	
151 考績獎金	4,050,000	3,516,630	-533,370	-13.17	
152 年終獎金	4,450,000	4,218,703	-231,297	-5.20	
16 退休及卹償金	3,350,000	2,992,225	-357,775	-10.68	
161 職員退休及離職金	3,150,000	2,973,085	-176,915	-5.62	覈實支用，撙節開支。
162 工員退休及離職金	200,000	19,140	-180,860	-90.43	
18 福利費	3,852,000	3,554,552	-297,448	-7.72	
181 分擔員工保險費	3,500,000	3,186,811	-313,189	-8.95	
18Y 其他福利費	352,000	367,741	15,741	4.47	
2 服務費用	2,127,000	2,090,889	-36,111	-1.70	
21 水電費	574,000	526,578	-47,422	-8.26	
212 工作場所電費	525,000	486,522	-38,478	-7.33	
214 工作場所水費	49,000	40,056	-8,944	-18.25	
22 郵電費	36,000	36,679	679	1.89	
221 郵費	4,000	2,650	-1,350	-33.75	
222 電話費	32,000	34,029	2,029	6.34	
23 旅運費	5,000	7,500	2,500	50.00	
231 國內旅費	5,000	7,500	2,500	50.00	覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	6,800	-3,200	-32.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	6,800	-3,200	-32.00	覈實支用，撙節開支。
25 修理保養及保固費	536,000	579,897	43,897	8.19	
252 一般房屋修護費	129,000	85,165	-43,835	-33.98	
254 其他建築修護費	129,000	181,034	52,034	40.34	
255 機械及設備修護費	168,000	174,084	6,084	3.62	
257 雜項設備修護費	110,000	139,614	29,614	26.92	
26 保險費	4,000	3,740	-260	-6.50	
26Y 其他保險費	4,000	3,740	-260	-6.50	
27 一般服務費	750,000	749,952	-48	-0.01	

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

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	%	
279 外包費	750,000	749,952	-48	-0.01	校園安全駐衛服務2名預算數750,000元；決算數749,952元。
28 專業服務費	140,000	107,743	-32,257	-23.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	20,000			覈實支用，擲節開支。
289 試務甄選費	60,000	27,743	-32,257	-53.76	
28Y 其他專業服務費	60,000	60,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	364,000	357,056	-6,944	-1.91	
31 使用材料費	6,000	6,000			
315 設備零件	6,000	6,000			
32 用品消耗	358,000	351,056	-6,944	-1.94	
321 辦公(事務)用品	346,000	339,096	-6,904	-2.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,960	-40	-0.80	
32Y 其他用品消耗	7,000	7,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
9 其他	139,000	134,967	-4,033	-2.90	
91 其他支出	139,000	134,967	-4,033	-2.90	
91Y 其他	139,000	134,967	-4,033	-2.90	本年度超支併決算：(1).108學年度第2學期公幼身心障礙或發展遲緩學生代辦費12,000元，核准文號：109.05.14基府主歲貳字第1090222180號函。(2).109學年度第1學期公幼身心障礙或發展遲緩學生代辦費3,000元，核准文號：109.12.23基府主歲貳字第1090262321號函。
5M 建築及設備計畫	40,000	40,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	40,000			
51 購建固定資產	40,000	40,000			
514 購置機械及設備	40,000	40,000			