

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	51,743,000	51,122,173	-620,827	-1.20	
53 國民教育計畫	51,371,000	50,777,193	-593,807	-1.16	
1 用人費用	47,231,000	46,996,402	-234,598	-0.50	
11 正式員額薪資	28,881,000	28,071,317	-809,683	-2.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,100,000	1,088,060	-11,940	-1.09	
13 超時工作報酬	1,100,000	1,011,544	-88,456	-8.04	
15 獎金	9,050,000	9,261,583	211,583	2.34	
16 退休及卹償金	3,300,000	3,841,593	541,593	16.41	覈實支應。
18 福利費	3,800,000	3,722,305	-77,695	-2.04	
2 服務費用	3,350,000	3,093,568	-256,432	-7.65	
21 水電費	859,000	546,304	-312,696	-36.40	擲節開支。
22 郵電費	36,000	37,194	1,194	3.32	
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00	擲節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	6,680	-3,320	-33.20	擲節開支。
25 修理保養及保固費	773,000	929,824	156,824	20.29	覈實支應。
26 保險費	4,000	4,287	287	7.18	
27 一般服務費	1,364,000	1,319,184	-44,816	-3.29	校園安全暨夜間駐衛警共3名，預算數965,000元，決算數920,184元；外包庶務人力1名，預算數399,000元，決算數399,000元。
28 專業服務費	227,000	178,095	-48,905	-21.54	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	336,000	291,179	-44,821	-13.34	
31 使用材料費	6,000	6,000			
32 用品消耗	330,000	285,179	-44,821	-13.58	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	14,000	-4,000	-22.22	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	14,000	-4,000	-22.22	覈實支應。
9 其他	436,000	382,044	-53,956	-12.38	
91 其他支出	436,000	382,044	-53,956	-12.38	戲劇比賽經費覈實支應。
5M 建築及設備計畫	372,000	344,980	-27,020	-7.26	
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	372,000	344,980	-27,020	-7.26	
51 購建固定資產	372,000	344,980	-27,020	-7.26	