

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學
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	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	21,938,000	21,451,802	-486,198	-2.22	
53 國民教育計畫	21,321,000	20,891,424	-429,576	-2.01	
1 用人費用	17,950,000	17,584,237	-365,763	-2.04	
11 正式員額薪資	11,596,000	11,163,020	-432,980	-3.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	210,658	-89,342	-29.78	兼代課鐘點費等核實支用。
13 超時工作報酬	334,000	313,398	-20,602	-6.17	
15 獎金	2,900,000	2,994,493	94,493	3.26	
16 退休及卹償金	1,220,000	1,443,526	223,526	18.32	退撫基金公付等核實支用。
18 福利費	1,600,000	1,459,142	-140,858	-8.80	
2 服務費用	2,955,000	2,881,749	-73,251	-2.48	
21 水電費	282,000	186,563	-95,437	-33.84	擲節開支。
22 郵電費	30,000	26,923	-3,077	-10.26	擲節開支。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	319,000	285,171	-33,829	-10.60	核實支用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	核實支用。
27 一般服務費	2,138,000	2,199,416	61,416	2.87	279外包費項下僱用外包警衛2人，預算數798,000元，決算數835,992元、工友外包庶務人力2人，預算數798,000元，決算數795,424元。27D計時與計件人員酬金項下僱用午餐廚工2名，預算數542,000元，決算數568,000元。
28 專業服務費	99,000	98,996	-4	0.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	257,000	225,567	-31,433	-12.23	
32 用品消耗	257,000	225,567	-31,433	-12.23	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	153,000	193,871	40,871	26.71	
91 其他支出	153,000	193,871	40,871	26.71	幼兒園111學年度新設班級之第一學期學費補助繳回辦理超支併決算。
5M 建築及設備計畫	617,000	560,378	-56,622	-9.18	
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	617,000	560,378	-56,622	-9.18	
51 購建固定資產	617,000	560,378	-56,622	-9.18	