

地方教育發展基金—基隆市華興國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 111 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	37,785,000	35,896,744	-1,888,256	-5.00	
53 國民教育計畫	37,763,000	35,874,744	-1,888,256	-5.00	
1 用人費用	34,892,000	33,438,484	-1,453,516	-4.17	
11 正式員額薪資	24,040,000	22,487,947	-1,552,053	-6.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	316,000	293,507	-22,493	-7.12	
13 超時工作報酬	613,000	614,912	1,912	0.31	
15 獎金	5,353,000	5,265,590	-87,410	-1.63	
16 退休及卹償金	2,089,000	2,266,155	177,155	8.48	
18 福利費	2,481,000	2,510,373	29,373	1.18	
2 服務費用	2,496,000	2,141,578	-354,422	-14.20	
21 水電費	490,000	365,879	-124,121	-25.33	疫情期間學校停課致水電費支出減少。
22 郵電費	45,000	23,185	-21,815	-48.48	擲節開支。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	476,000	444,574	-31,426	-6.60	
26 保險費	2,000	13,757	11,757	587.85	核實支用。
27 一般服務費	1,276,000	1,094,783	-181,217	-14.20	279外包費項下僱用外包警衛2人，預算數760,000元，決算數804,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用午餐廚工2名，預算數516,000元，決算數290,783元。核實支用賸餘係因111學年度實施午餐共廚，原午餐廚工不僱用。
28 專業服務費	122,000	114,200	-7,800	-6.39	
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	232,000	216,772	-15,228	-6.56	
31 使用材料費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	擲節開支。
32 用品消耗	226,000	211,772	-14,228	-6.30	
9 其他	143,000	77,910	-65,090	-45.52	
91 其他支出	143,000	77,910	-65,090	-45.52	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	22,000	22,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,000	22,000			
51 購建固定資產	22,000	22,000			