

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	58,494,000	58,203,298	-290,702	-0.50	
53 國民教育計畫	58,494,000	58,203,298	-290,702	-0.50	
1 用人費用	55,655,000	55,402,912	-252,088	-0.45	
11 正式員額薪資	36,150,000	37,522,620	1,372,620	3.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	449,000	362,563	-86,437	-19.25	短期代課鐘點費等核實支用。
13 超時工作報酬	786,000	674,055	-111,945	-14.24	不休假加班費核實支用。
15 獎金	10,300,000	9,330,839	-969,161	-9.41	
16 退休及卹償金	3,870,000	3,451,116	-418,884	-10.82	退撫基金核實支用。
18 福利費	4,100,000	4,061,719	-38,281	-0.93	
2 服務費用	2,227,000	2,302,982	75,982	3.41	
21 水電費	424,000	391,286	-32,714	-7.72	
22 郵電費	55,000	41,442	-13,558	-24.65	依實際撙節開支。
23 旅運費	18,000	16,920	-1,080	-6.00	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	
25 修理保養及保固費	517,000	664,099	147,099	28.45	場租超收辦理超支併決算，核實支用。
26 保險費	10,000	2,347	-7,653	-76.53	依實際撙節開支。
27 一般服務費	924,000	923,856	-144	-0.02	1.服務費用-外包費預算數690,000元、決算數689,856元，係外包公司承攬派遣校園人力保全2名。2.服務費用-計時與計件人員酬金預算數234,000元、決算數234,000元，係教育處補助中型學校1名午餐廚工。
28 專業服務費	200,000	183,892	-16,108	-8.05	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	389,000	282,119	-106,881	-27.48	
31 使用材料費	13,000	6,990	-6,010	-46.23	依實際撙節開支。
32 用品消耗	376,000	275,129	-100,871	-26.83	依實際撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	24,000	6,000	33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	24,000	6,000	33.33	核實支用，不足部分辦理超支併決算。
9 其他	205,000	191,285	-13,715	-6.69	
91 其他支出	205,000	191,285	-13,715	-6.69	