

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 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	59,634,000	58,197,532	-1,436,468	-2.41	
53 國民教育計畫	59,179,000	57,742,532	-1,436,468	-2.43	
1 用人費用	55,655,000	54,350,086	-1,304,914	-2.34	
11 正式員額薪資	36,457,000	35,474,125	-982,875	-2.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	539,388	89,388	19.86	兼代課鐘點費核實支用。
13 超時工作報酬	713,000	786,440	73,440	10.30	不休假加班費核實支用。
15 獎金	10,100,000	9,344,679	-755,321	-7.48	
16 退休及卹償金	3,850,000	4,001,204	151,204	3.93	
18 福利費	4,085,000	4,204,250	119,250	2.92	
2 服務費用	2,590,000	2,503,175	-86,825	-3.35	
21 水電費	535,000	481,913	-53,087	-9.92	
22 郵電費	45,000	44,045	-955	-2.12	
23 旅運費	10,000	9,360	-640	-6.40	
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	678,000	613,657	-64,343	-9.49	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	保險費依實際撙節開支。
27 一般服務費	1,018,000	1,075,000	57,000	5.60	1.服務費用-外包費項下勞力外包公司派遣人力保全2名，預算數760,000元、決算數804,000元。2.服務費用-計時與計件人員酬金項下僱用午餐廚工1名，預算數258,000元、決算數271,000元。3.辦理超支併決算57,000元。
28 專業服務費	221,000	200,000	-21,000	-9.50	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	642,000	628,948	-13,052	-2.03	
31 使用材料費	13,000	7,185	-5,815	-44.73	輔導團書籍及設備零件費依實際撙節開支。
32 用品消耗	629,000	621,763	-7,237	-1.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	267,000	235,323	-31,677	-11.86	
91 其他支出	267,000	235,323	-31,677	-11.86	幼兒園學生活動費短收，支用數相對減列。
5M 建築及設備計畫	455,000	455,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	455,000	455,000			

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 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	%	
51 購建固定資產	455,000	455,000			