

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 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	54,051,000	53,053,761	-997,239	-1.84	
53 國民教育計畫	54,051,000	53,053,761	-997,239	-1.84	
1 用人費用	49,520,000	49,319,337	-200,663	-0.41	
11 正式員額薪資	30,699,000	31,475,875	776,875	2.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	413,000	497,526	84,526	20.47	兼代課鐘點費核實支用。
13 超時工作報酬	813,000	694,600	-118,400	-14.56	不休假加班費核實支用。
15 獎金	9,660,000	9,654,926	-5,074	-0.05	
16 退休及卹償金	3,850,000	3,450,921	-399,079	-10.37	退休及離職金核實支用。
18 福利費	4,085,000	3,545,489	-539,511	-13.21	員工保險費核實支用。
2 服務費用	3,068,000	2,619,763	-448,237	-14.61	
21 水電費	748,000	372,987	-375,013	-50.14	水電費依實際撙節開支。
22 郵電費	41,000	41,747	747	1.82	
23 旅運費	10,000	10,000			
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	869,000	806,652	-62,348	-7.17	
26 保險費	4,000	3,897	-103	-2.58	
27 一般服務費	1,069,000	1,106,800	37,800	3.54	1.服務費用-外包費項下勞力外包公司承攬人力保全2名，預算數798,000元、決算數835,800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271,000元、決算數271,000元。3.辦理超支併決算49,000元。
28 專業服務費	248,000	199,000	-49,000	-19.76	講課鐘點費依實際撙節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,024,000	882,564	-141,436	-13.81	
31 使用材料費	7,000	7,199	199	2.84	
32 用品消耗	1,017,000	875,365	-141,635	-13.93	行政業務辦公用品依實際撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	25,000	1,000	4.17	
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	415,000	207,097	-207,903	-50.10	
91 其他支出	415,000	207,097	-207,903	-50.10	幼兒園學生活動費短收，支用數相對減列。