

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

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	27,357,000	26,634,839	-722,161	-2.64	
53 國民教育計畫	27,307,000	26,584,839	-722,161	-2.64	
1 用人費用	24,162,000	23,989,488	-172,512	-0.71	
11 正式員額薪資	14,488,000	16,197,197	1,709,197	11.80	覈實支用數。
12 聘僱及兼職人員薪資	626,000	297,117	-328,883	-52.54	覈實支用數。
13 超時工作報酬	603,000	267,944	-335,056	-55.56	覈實支用數。
15 獎金	4,570,000	3,966,635	-603,365	-13.20	覈實支用數。
16 退休及卹償金	1,873,000	1,728,284	-144,716	-7.73	
18 福利費	2,002,000	1,532,311	-469,689	-23.46	覈實支用數。
2 服務費用	2,700,000	2,229,977	-470,023	-17.41	
21 水電費	315,000	231,346	-83,654	-26.56	實施水電節約措施等因賸餘數。
22 郵電費	31,000	31,267	267	0.86	因業務需求，致實支數較高。
23 旅運費	22,000	6,468	-15,532	-70.60	按業務需求覈實支用數。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,020	-980	-12.25	按業務需求覈實支用數。
25 修理保養及保固費	494,000	201,208	-292,792	-59.27	按業務需求覈實支用數。
26 保險費	2,000	2,003	3	0.15	因業務需求，致實支數較高。
27 一般服務費	1,340,000	1,403,584	63,584	4.75	(1)279外包費：外包駐衛警人力保全2人，預算數798,000元、決算數835,584元。(2)27D計時與計件人員酬金：廚工2人，合計預算數542,000元、決算數568,000元(學校午餐共廚，其中112年8-12月1名廚工薪資分攤116,459元撥付至供餐學校-碇內國中)。
28 專業服務費	416,000	275,081	-140,919	-33.87	按業務需求覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算數72,000元，決算數72,000元。
3 材料及用品費	324,000	274,627	-49,373	-15.24	
31 使用材料費	10,000	9,992	-8	-0.08	
32 用品消耗	314,000	264,635	-49,365	-15.72	按業務需求覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	108,000	77,747	-30,253	-28.01	
91 其他支出	108,000	77,747	-30,253	-28.01	按業務需求覈實支用與收支併列預算收入未達而減支。
5M 建築及設備計畫	50,000	50,000			

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學
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 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	50,000	50,000			
51 購建固定資產	50,000	50,000			