

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 109 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	30,199,000	27,726,326	-2,472,674	-8.19	
53 國民教育計畫	30,199,000	27,726,326	-2,472,674	-8.19	
1 用人費用	27,562,000	25,119,255	-2,442,745	-8.86	
11 正式員額薪資	17,970,000	16,765,467	-1,204,533	-6.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	626,000	392,887	-233,113	-37.24	覈實支用數。
13 超時工作報酬	600,000	385,720	-214,280	-35.71	
15 獎金	4,560,000	4,252,133	-307,867	-6.75	
16 退休及卹償金	1,606,000	1,448,333	-157,667	-9.82	
18 福利費	2,200,000	1,874,715	-325,285	-14.79	進用人員俸點較低，覈實支用數。
2 服務費用	2,320,000	2,290,723	-29,277	-1.26	
21 水電費	247,000	129,805	-117,195	-47.45	擲節支出，賸餘數勻支其他建築修護費等。
22 郵電費	33,000	34,164	1,164	3.53	按業務需求覈實支用數。
23 旅運費	16,000	9,760	-6,240	-39.00	按業務需求覈實支用數。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	6,800	-1,200	-15.00	覈實支用數。
25 修理保養及保固費	327,000	423,503	96,503	29.51	覈實支用數，不足數由水電費等勻支。
26 保險費	2,000	1,482	-518	-25.90	志工保險覈實支用數。
27 一般服務費	1,258,000	1,257,849	-151	-0.01	(1)279外包費：外包駐衛警人力保全2人，預算數375,000元、決算數687,456元(因應1名駐衛警退休，自109年3月起增添外包駐衛警人力保全1人)。(2)27D計時與計件人員酬金合計預算數883,000元、決算數570,393元:駐衛警1人預算數375,000元、決算數88,177元(109年3月退休)及廚工2人，預算數508,000元、決算數482,216元。
28 專業服務費	357,000	355,360	-1,640	-0.46	
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	305,000	292,348	-12,652	-4.15	
31 使用材料費	10,000	9,459	-541	-5.41	
32 用品消耗	295,000	282,889	-12,111	-4.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他		12,000	12,000		
91 其他支出		12,000	12,000		