

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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	37,747,000	37,185,364	-561,636	-1.49	
53 國民教育計畫	37,747,000	37,185,364	-561,636	-1.49	
1 用人費用	33,216,000	32,801,903	-414,097	-1.25	
11 正式員額薪資	21,719,000	20,251,755	-1,467,245	-6.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	436,000	562,853	126,853	29.09	
13 超時工作報酬	607,000	573,360	-33,640	-5.54	
15 獎金	5,550,000	6,226,935	676,935	12.20	
16 退休及卹償金	2,200,000	2,644,642	444,642	20.21	
18 福利費	2,704,000	2,542,358	-161,642	-5.98	
2 服務費用	3,805,000	3,739,778	-65,222	-1.71	
21 水電費	615,000	565,719	-49,281	-8.01	
22 郵電費	54,000	32,137	-21,863	-40.49	
23 旅運費	10,000	7,665	-2,335	-23.35	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,920	920	13.14	
25 修理保養及保固費	697,000	807,035	110,035	15.79	
26 保險費	2,000	7,070	5,070	253.50	
27 一般服務費	2,218,000	2,101,832	-116,168	-5.24	一、外包費：保全勞力外包1人，預算金額為399,000元，決算金額為418,000元、工友替代人力外包2人，預算金額為798,000元，決算金額為798,000元。二、計時與計件人員酬金：1.駐衛警1人，預算金額為399,000元，決算金額416,302元。2.廚工2人，預算金額為542,000元，決算金額為438,834元。3.警衛協辦場地租借業務加班費，預算金額為20,000元，決算金額為24,696元。4.校園維護工按時計算，預算金額為60,000元，決算金額為6,000元。
28 專業服務費	130,000	138,400	8,400	6.46	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	433,000	358,890	-74,110	-17.12	
32 用品消耗	433,000	358,890	-74,110	-17.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
9 其他	263,000	254,793	-8,207	-3.12	
91 其他支出	263,000	254,793	-8,207	-3.12	