

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 113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	41,845,000	41,113,197	-731,803	-1.75	
53 國民教育計畫	41,845,000	41,113,197	-731,803	-1.75	
1 用人費用	36,119,000	35,682,186	-436,814	-1.21	
11 正式員額薪資	23,189,000	23,648,378	459,378	1.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	516,000	456,940	-59,060	-11.45	公假派代鐘點費，核實列支賸餘數。
13 加（夜）班費	589,000	572,816	-16,184	-2.75	
15 獎金	6,424,000	5,762,792	-661,208	-10.29	教職員考績獎金及年終獎金，核實列支賸餘數。
16 退休及卹償金	2,522,000	2,554,108	32,108	1.27	
18 福利費	2,879,000	2,687,152	-191,848	-6.66	
2 服務費用	4,446,000	4,265,720	-180,280	-4.05	
21 水電費	653,000	615,835	-37,165	-5.69	
22 郵電費	43,000	33,286	-9,714	-22.59	電話費核實列支賸餘數。
23 旅運費	10,000	6,435	-3,565	-35.65	國內旅費核實列支賸餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,688	1,688	24.11	印刷費核實列支。
25 修理保養及保固費	832,000	936,794	104,794	12.60	校園各項修繕核實列支。
26 保險費	5,000	7,372	2,372	47.44	志工保險費核實列支。
27 一般服務費	2,694,000	2,477,210	-216,790	-8.05	一、外包費：保全勞力外包1人，預算金額為418,000元，決算金額為434,697元、工友替代人力外包2人，預算金額為836,000元，決算金額為869,394元。二、計時與計件人員酬金：1.駐衛警1人，預算金額為418,000元，決算金額433,092元。2.廚工3人，預算金額為932,000元，決算金額為703,070元。3.駐衛警協辦場地租借業務加班費，預算金額為30,000元，決算金額為25,245元。4.校園維護工1人，按時計算，預算金額為60,000元，決算金額為11,712元。
28 專業服務費	130,000	108,100	-21,900	-16.85	用電場所檢驗費等核實列支賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額72,000元，決算金額72,000元。
3 材料及用品費	453,000	373,315	-79,685	-17.59	
32 用品消耗	453,000	373,315	-79,685	-17.59	辦公事務用品等撙節支出賸餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			

中華民國 113 年度

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
9 其他	797,000	761,976	-35,024	-4.39	
91 其他支出	797,000	761,976	-35,024	-4.39	