

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 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	42,068,000	41,406,985	-661,015	-1.57	
53 國民教育計畫	41,708,000	41,054,185	-653,815	-1.57	
1 用人費用	37,599,000	37,442,544	-156,456	-0.42	
11 正式員額薪資	23,361,000	24,528,055	1,167,055	5.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	914,000	511,185	-402,815	-44.07	覈實支用數。
13 超時工作報酬	766,000	451,312	-314,688	-41.08	覈實支用數。
15 獎金	6,842,000	6,653,516	-188,484	-2.75	
16 退休及卹償金	2,596,000	2,670,919	74,919	2.89	
18 福利費	3,120,000	2,627,557	-492,443	-15.78	覈實支用數。
2 服務費用	3,232,000	2,834,967	-397,033	-12.28	
21 水電費	530,000	324,886	-205,114	-38.70	樽節支出等因賸餘數。
22 郵電費	55,000	43,490	-11,510	-20.93	按業務需求覈實支用數。
23 旅運費	15,000	11,145	-3,855	-25.70	按業務需求覈實支用數。
24 印刷裝訂與廣告費	88,000	39,162	-48,838	-55.50	按業務需求覈實支用數。
25 修理保養及保固費	645,000	575,258	-69,742	-10.81	按業務需求覈實支用數。
26 保險費	6,000	3,339	-2,661	-44.35	各類志工保險費覈實支用數。
27 一般服務費	1,666,000	1,655,087	-10,913	-0.66	(1)279外包費：1名警衛111年6月15日離職，採外包駐衛警人力保全1人，決算數217,559元，由27D計時與計件人員酬金項下調整支應。(2)27D計時與計件人員酬金合計預算數1,666,000元、決算數1,437,528元：駐衛警及司機3人預算數1,140,000元、決算數1,030,605元(1名警衛111年6月15日離職，採外包駐衛警人力保全1人)及廚工2人，預算數516,000元、決算數406,923元(109學年度起學校午餐共廚，111年1-12月廚工薪資分攤406,923元撥付至供餐學校-碇內國小，111學年度學生人數預估超過200人，修正為8~12月廚工薪資分攤1人)。
28 專業服務費	155,000	110,600	-44,400	-28.65	按業務需求覈實支用數。
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	767,000	729,032	-37,968	-4.95	
31 使用材料費	20,000	30,000	10,000	50.00	按業務需求覈實支用數。
32 用品消耗	747,000	699,032	-47,968	-6.42	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	14,938	-62	-0.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	11,000	-2,000	-15.38	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67	覈實支用數。
9 其他	82,000	21,704	-60,296	-73.53	
91 其他支出	82,000	21,704	-60,296	-73.53	按業務需求覈實支用數暨收支併列預算收入未達而減支。
5M 建築及設備計畫	360,000	352,800	-7,200	-2.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	352,800	-7,200	-2.00	
51 購建固定資產	360,000	352,800	-7,200	-2.00	