

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 110 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	36,100,000	35,826,187	-273,813	-0.76	
53 國民教育計畫	35,920,000	35,646,271	-273,729	-0.76	
1 用人費用	32,499,000	32,378,269	-120,731	-0.37	
11 正式員額薪資	18,233,000	21,225,884	2,992,884	16.41	覈實支用數。
12 聘僱及兼職人員薪資	914,000	445,389	-468,611	-51.27	覈實支用數。
13 超時工作報酬	910,000	411,904	-498,096	-54.74	覈實支用數。
15 獎金	6,630,000	5,485,318	-1,144,682	-17.27	覈實支用數。
16 退休及卹償金	2,596,000	2,318,702	-277,298	-10.68	覈實支用數。
18 福利費	3,216,000	2,491,072	-724,928	-22.54	覈實支用數。
2 服務費用	2,839,000	2,662,210	-176,790	-6.23	
21 水電費	490,000	287,198	-202,802	-41.39	擲節支出，賸餘數勻支其他建築修護費等。
22 郵電費	55,000	42,005	-12,995	-23.63	按業務需求覈實支用數。
23 旅運費	15,000	14,175	-825	-5.50	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,480	-520	-6.50	
25 修理保養及保固費	426,000	476,532	50,532	11.86	覈實支用數，不足數由水電費等勻支。
26 保險費	6,000	2,521	-3,479	-57.98	各類志工保險費覈實支用數。
27 一般服務費	1,653,000	1,663,699	10,699	0.65	27D計時與計件人員酬金合計預算數1,653,000元、決算數1,663,699元:駐衛警及司機3人預算數1,131,000元、決算數1,151,699元(含1名警衛病假，12月1名代理警衛酬金24,000元)及廚工2人，預算數512,000元、決算數512,000元(109學年度起學校午餐共廚，110年1-12月廚工薪資分攤512,000元撥付至供餐學校-碇內國小)。
28 專業服務費	114,000	96,600	-17,400	-15.26	1.按業務需求覈實支用數。2.本年度學校特色教育-傳統藝術教育授課鐘點費另案補助經費所致，覈實未支用。
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	480,000	425,483	-54,517	-11.36	
31 使用材料費	20,000	20,000			
32 用品消耗	460,000	405,483	-54,517	-11.85	按業務需求覈實支用數。
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	
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	74,000	152,371	78,371	105.91	
91 其他支出	74,000	152,371	78,371	105.91	辦理109學年度新設班級之第1學期學費補助繳回與109學年度第2學期公幼身心障礙或發展遲緩學生代辦費補助經費動用累積賸餘超支併決算。
5M 建築及設備計畫	180,000	179,916	-84	-0.05	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000	179,916	-84	-0.05	
51 購建固定資產	180,000	179,916	-84	-0.05	