

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 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                    | 47,420,000 | 46,722,894 | -697,106  | -1.47  |  |
| 53 國民教育計畫                 | 46,232,000 | 45,698,877 | -533,123  | -1.15  |  |
| 1 用人費用                    | 41,826,000 | 41,699,187 | -126,813  | -0.30  |  |
| 11 正式員額薪資                 | 25,760,000 | 27,385,085 | 1,625,085 | 6.31   |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 925,000    | 674,465    | -250,535  | -27.08 | 覈實支用數。   |
| 13 超時工作報酬                 | 766,000    | 459,592    | -306,408  | -40.00 | 覈實支用數。   |
| 15 獎金                     | 7,496,000  | 7,108,029  | -387,971  | -5.18  |  |
| 16 退休及卹償金                 | 3,443,000  | 3,233,316  | -209,684  | -6.09  |  |
| 18 福利費                    | 3,436,000  | 2,838,700  | -597,300  | -17.38 | 覈實支用數。   |
| 2 服務費用                    | 3,228,000  | 3,014,700  | -213,300  | -6.61  |  |
| 21 水電費                    | 679,000    | 402,185    | -276,815  | -40.77 | 擲節支出等因賸餘數。   |
| 22 郵電費                    | 55,000     | 39,733     | -15,267   | -27.76 | 按業務需求覈實支用數。  |
| 23 旅運費                    | 24,000     | 15,364     | -8,636    | -35.98 | 按業務需求覈實支用數。  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 31,000     | 30,360     | -640      | -2.06  |  |
| 25 修理保養及保固費               | 640,000    | 709,038    | 69,038    | 10.79  | 按業務需求覈實支用數。  |
| 26 保險費                    | 6,000      | 4,611      | -1,389    | -23.15 | 各類志工保險費覈實支用數。  |
| 27 一般服務費                  | 1,478,000  | 1,534,118  | 56,118    | 3.80   | (1)279外包費：外包駐衛警人力保全1人，預算數399,000元、決算數417,792元。27D計時與計件人員酬金合計預算數1,079,000元、決算數1,116,326元。駐衛警及司機2人預算數798,000元、決算數871,870元；廚工1人，預算數271,000元、決算數244,456元(109學年度起學校午餐共廚，112年1-12月廚工薪資分攤244,456元撥付至供餐學校-碇內國小)。 |
| 28 專業服務費                  | 243,000    | 207,291    | -35,709   | -14.70 | 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                  | 920,000    | 821,519    | -98,481   | -10.70 |  |
| 31 使用材料費                  | 46,000     | 52,675     | 6,675     | 14.51  | 按業務需求覈實支用數。  |
| 32 用品消耗                   | 874,000    | 768,844    | -105,156  | -12.03 | 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  |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000     | 7,000      | -6,000    | -46.15 |  |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |           |        |  |

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 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       | %      |                           |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 12,000    | 6,000     | -6,000   | -50.00 | 覈實支用數。                    |
| 9 其他                               | 230,000   | 141,533   | -88,467  | -38.46 |                           |
| 91 其他支出                            | 230,000   | 141,533   | -88,467  | -38.46 | 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                         | 1,188,000 | 1,024,017 | -163,983 | -13.80 |                           |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,188,000 | 1,024,017 | -163,983 | -13.80 | 營繕工程等結餘。                  |
| 51 購建固定資產                          | 1,188,000 | 1,024,017 | -163,983 | -13.80 |                           |