

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	