

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 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 | 53,502,000 | 52,965,367 | -536,633 | -1.00 | |
| 53 國民教育計畫 | 53,402,000 | 52,872,639 | -529,361 | -0.99 | |
| 1 用人費用 | 48,594,000 | 47,776,893 | -817,107 | -1.68 | |
| 11 正式員額薪資 | 31,626,000 | 31,303,215 | -322,785 | -1.02 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 925,000 | 1,198,448 | 273,448 | 29.56 | 因護理師請延長病假,依業務需要聘請約僱人員1名。 |
| 13 加(夜)班費 | 775,000 | 689,428 | -85,572 | -11.04 | 覈實支用。 |
| 15 獎金 | 7,637,000 | 7,488,937 | -148,063 | -1.94 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,899,000 | 3,429,369 | -469,631 | -12.04 | 覈實支用數。 |
| 18 福利費 | 3,732,000 | 3,667,496 | -64,504 | -1.73 | |
| 2 服務費用 | 3,852,000 | 4,246,457 | 394,457 | 10.24 | |
| 21 水電費 | 717,000 | 468,174 | -248,826 | -34.70 | 覈實支用數。 |
| 22 郵電費 | 55,000 | 36,317 | -18,683 | -33.97 | 按業務需求覈實支用數。 |
| 23 旅運費 | 22,000 | 3,471 | -18,529 | -84.22 | 按業務需求覈實支用數。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 28,000 | 28,256 | 256 | 0.91 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,239,000 | 1,922,255 | 683,255 | 55.15 | 因風災辦理超支併決算599,173元,致實支數較高。 |
| 26 保險費 | 6,000 | 4,918 | -1,082 | -18.03 | 按業務需求覈實支用數。 |
| 27 一般服務費 | 1,548,000 | 1,598,895 | 50,895 | 3.29 | (1)279外包費：外包駐衛警人力保全1人,預算數418,000元、決算數434,148元。(2)27D計時與計件人員酬金合計預算數1,130,000元、決算數1,164,747元;駐衛警及司機2人預算數846,000元、決算數880,747元;廚工1人,預算數284,000元、決算數284,000元(撥付至供餐學校-碇內國小)。 |
| 28 專業服務費 | 165,000 | 112,171 | -52,829 | -32.02 | 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 | 831,000 | 764,828 | -66,172 | -7.96 | |
| 31 使用材料費 | 46,000 | 57,130 | 11,130 | 24.20 | 因業務需求,致實支數較高。 |
| 32 用品消耗 | 785,000 | 707,698 | -77,302 | -9.85 | |
| 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 | 7,000 | 6,000 | -1,000 | -14.29 | |
| 71 會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 按業務需求覈實支用。 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 6,000 | | | |

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 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 | % | |
| 9 其他 | 103,000 | 63,523 | -39,477 | -38.33 | 按業務需求覈實支用數。 |
| 91 其他支出 | 103,000 | 63,523 | -39,477 | -38.33 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 100,000 | 92,728 | -7,272 | -7.27 | |
| 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 | 100,000 | 92,728 | -7,272 | -7.27 | |
| 51 購建固定資產 | 100,000 | 92,728 | -7,272 | -7.27 | |