

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 108 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	34,525,000	33,992,466	-532,534	-1.54	
53 國民教育計畫	34,525,000	33,992,466	-532,534	-1.54	
1 用人費用	31,499,000	31,064,790	-434,210	-1.38	
11 正式員額薪資	21,180,000	21,123,175	-56,825	-0.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	525,000	509,998	-15,002	-2.86	
13 超時工作報酬	431,000	402,161	-28,839	-6.69	
15 獎金	4,963,000	4,605,666	-357,334	-7.20	
16 退休及卹償金	1,920,000	1,975,163	55,163	2.87	
18 福利費	2,480,000	2,448,627	-31,373	-1.27	
2 服務費用	2,530,000	2,499,605	-30,395	-1.20	
21 水電費	440,000	440,722	722	0.16	
22 郵電費	55,000	38,101	-16,899	-30.73	擲節支出賸餘數。
23 旅運費	8,000	8,000			
25 修理保養及保固費	328,000	278,821	-49,179	-14.99	收支對列場地租借收入減少，支出相對減列。
26 保險費	2,000	1,398	-602	-30.10	特教班交通車保險費核實支用賸餘數。
27 一般服務費	1,503,000	1,525,392	22,392	1.49	27D計時與計件人員酬金合計預算數1,503,000元、決算數1,525,392元：駐衛警及司機3人預算數1,035,000元、決算數1,057,392元及廚工2人，預算數468,000元、決算數468,000元(依108.03.08基府人力貳字第1080210263號調整工資23,693元)。
28 專業服務費	122,000	135,674	13,674	11.21	辦理兒童遊戲場設施安全檢驗超支併決算20,000元。
29 公共關係費	72,000	71,497	-503	-0.70	公共關係費預算數72,000元、決算數71,497元。
3 材料及用品費	467,000	398,661	-68,339	-14.63	
31 使用材料費	24,000	24,000			
32 用品消耗	443,000	374,661	-68,339	-15.43	擲節支出賸餘數。
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			