

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 109 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	35,824,000	35,012,039	-811,961	-2.27	
53 國民教育計畫	35,824,000	35,012,039	-811,961	-2.27	
1 用人費用	32,499,000	31,967,928	-531,072	-1.63	
11 正式員額薪資	20,657,000	21,182,287	525,287	2.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	914,000	847,891	-66,109	-7.23	
13 超時工作報酬	530,000	351,208	-178,792	-33.73	教師兼行政職人員俸點較低及年資淺，覈實支用數。
15 獎金	5,472,000	4,970,117	-501,883	-9.17	
16 退休及卹償金	2,146,000	2,051,185	-94,815	-4.42	
18 福利費	2,780,000	2,565,240	-214,760	-7.73	
2 服務費用	2,868,000	2,622,340	-245,660	-8.57	
21 水電費	430,000	342,885	-87,115	-20.26	樽節支出，覈實支用數。
22 郵電費	55,000	41,130	-13,870	-25.22	樽節支出，覈實支用數。
23 旅運費	15,000	15,552	552	3.68	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,140	-860	-10.75	按業務需求覈實支用數。
25 修理保養及保固費	530,000	433,018	-96,982	-18.30	按業務需求覈實支用數。
26 保險費	5,000	5,082	82	1.64	各類志工保險費覈實支用數。
27 一般服務費	1,643,000	1,627,948	-15,052	-0.92	27D計時與計件人員酬金合計預算數1,643,000元、決算數1,627,948元：駐衛警及司機3人預算數1,125,000元、決算數1,119,948元及廚工2人，預算數508,000元、決算數508,000元(109學年度起學校午餐共廚，109年9-11月廚工薪資分攤133,988元撥付至供餐學校-碇內國小)。
28 專業服務費	110,000	77,600	-32,400	-29.45	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	71,985	-15	-0.02	公共關係費預算數72,000元，決算數71,985元。
3 材料及用品費	428,000	388,833	-39,167	-9.15	
31 使用材料費	23,000	15,000	-8,000	-34.78	覈實支用數。
32 用品消耗	405,000	373,833	-31,167	-7.70	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,938	-2,062	-12.13	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	覈實支用數。
66 規費	6,000	3,708	-2,292	-38.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	12,000			
9 其他		6,000	6,000		
91 其他支出		6,000	6,000		