

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 25,048,000 | 22,097,824 | -2,950,176 | -11.78 | |
| 53 國民教育計畫 | 25,048,000 | 21,916,423 | -3,131,577 | -12.50 | |
| 532 國民小學教育 | 25,048,000 | 21,916,423 | -3,131,577 | -12.50 | |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 25,048,000 | 21,916,423 | -3,131,577 | -12.50 | |
| 1 用人費用 | 22,896,000 | 19,956,545 | -2,939,455 | -12.84 | |
| 11 正式員額薪資 | 15,143,000 | 13,304,343 | -1,838,657 | -12.14 | 覈實支用賸餘數 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 350,000 | 264,066 | -85,934 | -24.55 | 覈實支用賸餘數 |
| 13 超時工作報酬 | 471,000 | 364,128 | -106,872 | -22.69 | 覈實支用賸餘數 |
| 15 獎金 | 4,083,000 | 3,360,843 | -722,157 | -17.69 | 覈實支用賸餘數 |
| 16 退休及卹償金 | 1,284,000 | 1,167,764 | -116,236 | -9.05 | |
| 18 福利費 | 1,565,000 | 1,495,401 | -69,599 | -4.45 | |
| 2 服務費用 | 1,818,000 | 1,720,224 | -97,776 | -5.38 | |
| 21 水電費 | 224,000 | 164,695 | -59,305 | -26.48 | 依實際情形支用賸餘數 |
| 22 郵電費 | 33,000 | 22,347 | -10,653 | -32.28 | 依實際情形支用賸餘數 |
| 23 旅運費 | 7,000 | 6,450 | -550 | -7.86 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 | |
| 25 修理保養及保固費 | 200,000 | 191,030 | -8,970 | -4.49 | |
| 26 保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 | 義工交通隊及各類志工保險費依實際需求支用賸餘數 |
| 27 一般服務費 | 1,158,000 | 1,146,456 | -11,544 | -1.00 | 服務費用-外包費項下勞力外包公司派遣人力保全2名，預算數690,000元、決算數678,456。服務費用-計時與計件人員酬金項下僱用：午餐廚工2名，預算數468,000元、決算數468,000元。 |
| 28 專業服務費 | 114,000 | 110,446 | -3,554 | -3.12 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 174,000 | 144,430 | -29,570 | -16.99 | |
| 32 用品消耗 | 174,000 | 144,430 | -29,570 | -16.99 | 覈實支用賸餘數 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000 | 13,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 9 其他 | 147,000 | 82,224 | -64,776 | -44.07 | |
| 91 其他支出 | 147,000 | 82,224 | -64,776 | -44.07 | 覈實支用賸餘數 |
| 5M 建築及設備計畫 | | 181,401 | 181,401 | | |
| 5M4 其他設備 | | 181,401 | 181,401 | | |
| 5M420000 由學校編列執行之其他設備 | | 181,401 | 181,401 | | |

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------------------|-------|---------|---------|---|------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | | 181,401 | 181,401 | | 以累計剩餘辦理補辦預算購置冰 溫熱三用飲水機11台 |
| 51 購建固定資產 | | 181,401 | 181,401 | | |