

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

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	30,957,000	30,170,082	-786,918	-2.54	
53 國民教育計畫	29,358,000	28,706,060	-651,940	-2.22	
1 用人費用	26,073,000	25,599,473	-473,527	-1.82	
11 正式員額薪資	16,076,000	16,359,440	283,440	1.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	626,000	306,158	-319,842	-51.09	覈實支用數。
13 加(夜)班費	635,000	530,656	-104,344	-16.43	覈實支用數。
15 獎金	4,650,000	4,299,374	-350,626	-7.54	
16 退休及卹償金	2,000,000	1,942,958	-57,042	-2.85	
18 福利費	2,086,000	2,160,887	74,887	3.59	
2 服務費用	2,845,000	2,626,882	-218,118	-7.67	
21 水電費	295,000	259,617	-35,383	-11.99	按業務需求覈實支用數。
22 郵電費	31,000	27,088	-3,912	-12.62	按業務需求覈實支用數。
23 旅運費	22,000	8,628	-13,372	-60.78	按業務需求覈實支用數。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,448	-552	-6.90	
25 修理保養及保固費	580,000	415,894	-164,106	-28.29	按業務需求覈實支用數。
26 保險費	2,000	2,013	13	0.65	
27 一般服務費	1,404,000	1,430,823	26,823	1.91	(1)279外包費：外包駐衛警人力保全2人，預算數836,000元、決算數868,296元。(2)27D計時與計件人員酬金：廚工2人，合計預算數568,000元、決算數562,527元(學校午餐共廚，其中113年1-6月1名廚工薪資分攤163,674元撥付至供餐學校-碇內國中)。
28 專業服務費	431,000	403,371	-27,629	-6.41	
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	323,000	387,271	64,271	19.90	
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00	按業務需求覈實支用。
32 用品消耗	313,000	387,271	74,271	23.73	因業務需求，致實支數較高。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	15,000	2,000	15.38	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	14,000	2,000	16.67	因工友臨時申請退休辦理超支併決算。
9 其他	104,000	77,434	-26,566	-25.54	
91 其他支出	104,000	77,434	-26,566	-25.54	按業務需求覈實支用數。
5M 建築及設備計畫	1,599,000	1,464,022	-134,978	-8.44	
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	1,599,000	1,464,022	-134,978	-8.44	

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學
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	%	
51 購建固定資產	1,599,000	1,464,022	-134,978	-8.44	由5M2調整容納至5M4。