

地方教育發展基金—基隆市港西國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	24,706,000	24,036,235	-669,765	-2.71	
53 國民教育計畫	24,706,000	24,036,235	-669,765	-2.71	
1 用人費用	22,042,000	21,614,424	-427,576	-1.94	
11 正式員額薪資	14,687,000	14,379,428	-307,572	-2.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	378,000	329,260	-48,740	-12.89	
13 超時工作報酬	453,000	418,744	-34,256	-7.56	
15 獎金	3,528,000	3,564,917	36,917	1.05	
16 退休及卹償金	1,303,000	1,341,939	38,939	2.99	
18 福利費	1,693,000	1,580,136	-112,864	-6.67	
2 服務費用	2,218,000	2,136,604	-81,396	-3.67	
21 水電費	314,000	229,777	-84,223	-26.82	
22 郵電費	28,000	19,054	-8,946	-31.95	
23 旅運費	8,000	7,020	-980	-12.25	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	298,000	278,821	-19,179	-6.44	
27 一般服務費	1,285,000	1,340,782	55,782	4.34	一、外包費：保全勞力外包1人，預算金額為0元，決算金額為402,000元。二、計時與計件人員酬金：1.駐衛警1人，預算金額為760,000元，決算金額為396,782元。2.廚工2人，預算金額為516,000元，決算金額為542,000元。3.校園維護工按時計算，預算金額為9,000元，決算金額為0元。
28 專業服務費	206,000	181,950	-24,050	-11.67	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	233,000	153,360	-79,640	-34.18	
32 用品消耗	233,000	153,360	-79,640	-34.18	
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			
9 其他	201,000	119,847	-81,153	-40.37	
91 其他支出	201,000	119,847	-81,153	-40.37	