

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 112 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	24,491,000	23,835,126	-655,874	-2.68	
53 國民教育計畫	23,501,000	22,848,518	-652,482	-2.78	
1 用人費用	20,267,000	19,916,160	-350,840	-1.73	
11 正式員額薪資	12,550,000	11,958,881	-591,119	-4.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	378,000	373,142	-4,858	-1.29	
13 超時工作報酬	523,000	497,071	-25,929	-4.96	
15 獎金	3,650,000	3,792,278	142,278	3.90	
16 退休及卹償金	1,424,000	1,628,768	204,768	14.38	依實核支。
18 福利費	1,742,000	1,666,020	-75,980	-4.36	
2 服務費用	2,765,000	2,585,816	-179,184	-6.48	
21 水電費	360,000	221,166	-138,834	-38.57	擲節支用。
22 郵電費	30,000	21,195	-8,805	-29.35	擲節支用。
23 旅運費	8,000	7,260	-740	-9.25	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	313,000	249,845	-63,155	-20.18	擲節支用。
27 一般服務費	1,739,000	1,812,287	73,287	4.21	一、國民教育計畫-服務費用-外包費項下：(1)保全勞力外包原編列1人，預算金額為399,000元，及基本工資調整核准超支併決算36,000元計435,000元，因駐衛警退休，自4月份起增聘1人，決算金額為722,000元。(2)工友替代人力外包1人，預算金額為399,000元，決算金額為399,000元。二、國民教育計畫-服務費用-計時與計件人員酬金：(1)廚工2人，預算金額為542,000元，及基本工資調整核准超支併決算26,000元計568,000元決算金額為542,000元。(2)駐衛警1人，預算金額為399,000元，因於4月份退休，決算金額為149,287元。
28 專業服務費	236,000	195,460	-40,540	-17.18	擲節支用。
29 公共關係費	72,000	71,923	-77	-0.11	公共關係費291編列72,000元，決算金額為71,923元。
3 材料及用品費	261,000	232,716	-28,284	-10.84	
32 用品消耗	261,000	232,716	-28,284	-10.84	擲節支用。
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	196,000	101,826	-94,174	-48.05	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	196,000	101,826	-94,174	-48.05	摺節支用。
5M 建築及設備計畫	990,000	986,608	-3,392	-0.34	
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	990,000	986,608	-3,392	-0.34	
51 購建固定資產	990,000	986,608	-3,392	-0.34	