

地方教育發展基金—基隆市月眉國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|----------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 23,674,000 | 23,344,492 | -329,508 | -1.39 | |
| 53 國民教育計畫 | 23,674,000 | 23,344,492 | -329,508 | -1.39 | |
| 1 用人費用 | 21,414,000 | 21,240,718 | -173,282 | -0.81 | |
| 11 正式員額薪資 | 14,304,000 | 13,961,950 | -342,050 | -2.39 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 160,000 | 436,720 | 276,720 | 172.95 | 用人費用覈實支用。 |
| 13 超時工作報酬 | 400,000 | 347,248 | -52,752 | -13.19 | 用人費用覈實支用。 |
| 15 獎金 | 3,560,000 | 3,412,428 | -147,572 | -4.15 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,340,000 | 1,508,999 | 168,999 | 12.61 | 用人費用覈實支用。 |
| 18 福利費 | 1,650,000 | 1,573,373 | -76,627 | -4.64 | |
| 2 服務費用 | 1,795,000 | 1,783,058 | -11,942 | -0.67 | |
| 21 水電費 | 178,000 | 105,962 | -72,038 | -40.47 | 撙節開支。 |
| 22 郵電費 | 51,000 | 28,104 | -22,896 | -44.89 | 撙節開支。 |
| 23 旅運費 | 6,000 | 5,190 | -810 | -13.50 | 撙節開支。 |
| 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 | 217,000 | 310,864 | 93,864 | 43.26 | 依實際需求覈實支用。 |
| 27 一般服務費 | 1,158,000 | 1,155,288 | -2,712 | -0.23 | 外包費：保全警衛2名，預算數690,000元、決算數687,471元。計時與計件人員酬金：午餐廚工2名，預算數468,000元、決算數467,817元。 |
| 28 專業服務費 | 106,000 | 98,850 | -7,150 | -6.75 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 187,000 | 184,476 | -2,524 | -1.35 | |
| 32 用品消耗 | 187,000 | 184,476 | -2,524 | -1.35 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 140,000 | | -140,000 | -100.00 | |
| 41 地租及水租 | 140,000 | | -140,000 | -100.00 | 國有土地未簽訂租賃契約不予支付租金。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 9 其他 | 132,000 | 130,240 | -1,760 | -1.33 | |
| 91 其他支出 | 132,000 | 130,240 | -1,760 | -1.33 | |