

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 109 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	24,816,000	23,079,232	-1,736,768	-7.00	
53 國民教育計畫	24,816,000	23,079,232	-1,736,768	-7.00	
1 用人費用	22,518,000	20,912,781	-1,605,219	-7.13	
11 正式員額薪資	15,166,000	13,953,598	-1,212,402	-7.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	302,000	395,464	93,464	30.95	用人費用覈實支用。
13 超時工作報酬	410,000	401,028	-8,972	-2.19	
15 獎金	3,600,000	3,390,721	-209,279	-5.81	
16 退休及卹償金	1,380,000	1,235,246	-144,754	-10.49	用人費用覈實支用。。
18 福利費	1,660,000	1,536,724	-123,276	-7.43	用人費用覈實支用。。
2 服務費用	1,908,000	1,853,007	-54,993	-2.88	
21 水電費	168,000	132,061	-35,939	-21.39	擲節開支。擲節開支。
22 郵電費	42,000	26,892	-15,108	-35.97	擲節開支。擲節開支。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,460	-540	-7.71	
25 修理保養及保固費	263,000	261,436	-1,564	-0.59	
27 一般服務費	1,258,000	1,256,558	-1,442	-0.11	外包費：保全警衛2名，預算數750,000元、決算數750,000元。計時與計件人員酬金：午餐廚工2名，預算數508,000元、決算數506,558元。
28 專業服務費	92,000	91,600	-400	-0.43	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000元、決算數72,000元。
3 材料及用品費	189,000	184,735	-4,265	-2.26	
32 用品消耗	189,000	184,735	-4,265	-2.26	
4 租金、償債、利息及相關手續費	56,000		-56,000	-100.00	
41 地租及水租	56,000		-56,000	-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	139,000	122,709	-16,291	-11.72	
91 其他支出	139,000	122,709	-16,291	-11.72	幼兒活動費收支對列短收控管。