

地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

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	63,980,000	58,852,886	-5,127,114	-8.01	
53 國民教育計畫	63,880,000	58,752,886	-5,127,114	-8.03	
1 用人費用	60,414,000	55,326,209	-5,087,791	-8.42	
11 正式員額薪資	40,558,000	38,063,316	-2,494,684	-6.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	729,392	-490,608	-40.21	係公排代課減少致兼代課鐘點費減少。
13 超時工作報酬	742,000	702,054	-39,946	-5.38	
15 獎金	9,300,000	8,506,798	-793,202	-8.53	
16 退休及卹償金	3,812,000	3,312,494	-499,506	-13.10	係資深教師退休及教師介聘、借調、留職停薪等以代理教師任用，致退撫基金減少。
18 福利費	4,782,000	4,012,155	-769,845	-16.10	係資深教師退休及教師介聘、借調、留職停薪等以代理教師任用，致保費支出減少。
2 服務費用	2,805,000	2,781,334	-23,666	-0.84	
21 水電費	726,000	720,831	-5,169	-0.71	
22 郵電費	65,000	65,000			
23 旅運費	9,000	7,530	-1,470	-16.33	依規定核實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	
25 修理保養及保固費	578,000	553,113	-24,887	-4.31	
26 保險費	8,000	6,824	-1,176	-14.70	依規定核實列支。
27 一般服務費	1,158,000	1,146,456	-11,544	-1.00	服務費用-一般服務費-279外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數690,000元、決算數678,456元，另27D計時與計件人員酬金項下契僱僱用午餐廚工人員2名，預算數468,000元、決算數468,000元。
28 專業服務費	182,000	202,440	20,440	11.23	兒童遊戲場設施安全檢驗,奉准超支併決算33,600元,實際執行超支併決算數20,440元。
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	528,000	519,295	-8,705	-1.65	
32 用品消耗	528,000	519,295	-8,705	-1.65	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	退休人員亡故,依規定核實列支。
9 其他	115,000	114,048	-952	-0.83	
91 其他支出	115,000	114,048	-952	-0.83	
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			

地方教育發展基金—基隆市成功國民小學
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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100,000	100,000			
51 購建固定資產	100,000	100,000			