

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 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	64,742,000	60,851,894	-3,890,106	-6.01	
53 國民教育計畫	64,165,000	60,284,084	-3,880,916	-6.05	
1 用人費用	60,914,000	57,109,340	-3,804,660	-6.25	
11 正式員額薪資	41,058,000	39,281,439	-1,776,561	-4.33	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	770,835	-449,165	-36.82	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	667,720	-74,280	-10.01	係覈實支用結餘。
15 獎金	9,300,000	8,814,416	-485,584	-5.22	
16 退休及卹償金	3,812,000	3,443,771	-368,229	-9.66	
18 福利費	4,782,000	4,131,159	-650,841	-13.61	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	2,494,000	2,477,217	-16,783	-0.67	
21 水電費	667,000	659,456	-7,544	-1.13	
22 郵電費	65,000	65,000			
23 旅運費	8,000	7,668	-332	-4.15	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	6,800	-1,200	-15.00	係覈實支用結餘。
25 修理保養及保固費	496,000	495,409	-591	-0.12	
26 保險費	4,000	3,599	-401	-10.03	係覈實支用結餘。
27 一般服務費	1,004,000	1,002,800	-1,200	-0.12	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750,000元、決算數748,800元，另27D計時與計件人員酬金項下契僱僱用午餐廚工人員1名，預算數254,000元、決算數254,000元。
28 專業服務費	170,000	164,485	-5,515	-3.24	
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	630,000	608,947	-21,053	-3.34	
32 用品消耗	630,000	608,947	-21,053	-3.34	係覈實支用結餘。
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	121,000	82,580	-38,420	-31.75	
91 其他支出	121,000	82,580	-38,420	-31.75	係覈實支用結餘。
5M 建築及設備計畫	577,000	567,810	-9,190	-1.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	577,000	567,810	-9,190	-1.59	
51 購建固定資產	577,000	567,810	-9,190	-1.59	