

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	59,878,000	58,806,574	-1,071,426	-1.79	
53 國民教育計畫	59,878,000	58,806,574	-1,071,426	-1.79	
532 國民小學教育	59,878,000	58,806,574	-1,071,426	-1.79	
53220000 各校經常門分支計畫	59,878,000	58,806,574	-1,071,426	-1.79	
1 用人費用	56,430,000	55,699,782	-730,218	-1.29	
11 正式員額薪資	35,791,000	36,692,833	901,833	2.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	803,134	-416,866	-34.17	係公排代課減少致兼代課鐘點費減少
13 超時工作報酬	931,000	844,640	-86,360	-9.28	
15 獎金	9,650,000	9,066,024	-583,976	-6.05	
16 退休及卹償金	3,925,000	3,799,569	-125,431	-3.20	
18 福利費	4,913,000	4,493,582	-419,418	-8.54	
2 服務費用	2,643,000	2,435,236	-207,764	-7.86	
21 水電費	767,000	692,119	-74,881	-9.76	
22 郵電費	65,000	65,000			
23 旅運費	8,000	7,806	-194	-2.43	
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	524,000	396,912	-127,088	-24.25	係收支對列科目收入短收控管支出及覈實支用結餘
26 保險費	4,000	3,599	-401	-10.03	係覈實支用結餘
27 一般服務費	1,010,000	1,006,000	-4,000	-0.40	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754,000元、決算數750,000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256,000元、決算數256,000元
28 專業服務費	185,000	185,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算數72,000元、決算數72,000元
3 材料及用品費	643,000	561,979	-81,021	-12.60	
32 用品消耗	643,000	561,979	-81,021	-12.60	係收支對列科目收入短收控管支出及覈實支用結餘
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	156,000	103,577	-52,423	-33.60	
91 其他支出	156,000	103,577	-52,423	-33.60	係收支對列科目收入短收控管支出及覈實支用結餘