

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 111 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	61,789,000	59,788,056	-2,000,944	-3.24	
53 國民教育計畫	61,289,000	59,423,677	-1,865,323	-3.04	
532 國民小學教育	61,289,000	59,423,677	-1,865,323	-3.04	
53220000 各校經常門分支計畫	61,289,000	59,423,677	-1,865,323	-3.04	
1 用人費用	57,590,000	56,245,454	-1,344,546	-2.33	
11 正式員額薪資	35,497,000	35,340,583	-156,417	-0.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	1,140,413	-239,587	-17.36	係公排代課減少致兼代課鐘點費減少
13 超時工作報酬	970,000	930,288	-39,712	-4.09	
15 獎金	10,655,000	9,831,680	-823,320	-7.73	
16 退休及卹償金	4,041,000	4,274,144	233,144	5.77	
18 福利費	5,047,000	4,728,346	-318,654	-6.31	
2 服務費用	2,695,000	2,497,592	-197,408	-7.32	
21 水電費	787,000	588,917	-198,083	-25.17	覈實支用結餘
22 郵電費	65,000	64,734	-266	-0.41	
23 旅運費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,200	-800	-10.00	覈實支用結餘
25 修理保養及保固費	525,000	517,328	-7,672	-1.46	
26 保險費	4,000	3,253	-747	-18.68	覈實支用結餘
27 一般服務費	1,018,000	1,074,000	56,000	5.50	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760,000元、決算數803,000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258,000元、決算數271,000元
28 專業服務費	208,000	162,160	-45,840	-22.04	覈實支用結餘
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	659,000	556,876	-102,124	-15.50	
32 用品消耗	659,000	556,876	-102,124	-15.50	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	339,000	117,755	-221,245	-65.26	
91 其他支出	339,000	117,755	-221,245	-65.26	覈實支用結餘
5M 建築及設備計畫	500,000	364,379	-135,621	-27.12	
5M4 其他設備	500,000	364,379	-135,621	-27.12	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	500,000	364,379	-135,621	-27.12	

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 111 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	500,000	364,379	-135,621	-27.12	覈實支用結餘
51 購建固定資產	500,000	364,379	-135,621	-27.12	