

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 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	74,468,000	73,993,512	-474,488	-0.64	
53 國民教育計畫	73,168,000	72,748,164	-419,836	-0.57	
1 用人費用	66,776,000	66,534,162	-241,838	-0.36	
11 正式員額薪資	39,854,000	43,271,436	3,417,436	8.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	1,257,772	-558,228	-30.74	營養師缺額數月，覈實支用結餘。
13 加（夜）班費	1,195,000	1,046,840	-148,160	-12.40	營養師缺額數月，覈實支用結餘。
15 獎金	12,684,000	10,965,981	-1,718,019	-13.54	覈實支用結餘。
16 退休及卹償金	5,195,000	4,849,597	-345,403	-6.65	
18 福利費	6,032,000	5,142,536	-889,464	-14.75	營養師缺額數月，覈實支用結餘。
2 服務費用	5,018,000	4,896,276	-121,724	-2.43	
21 水電費	1,018,000	1,021,472	3,472	0.34	
22 郵電費	68,000	57,338	-10,662	-15.68	覈實支用結餘。
23 旅運費	429,000	338,502	-90,498	-21.10	覈實支用結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	33,000	32,754	-246	-0.75	
25 修理保養及保固費	943,000	962,285	19,285	2.05	
26 保險費	4,000	2,924	-1,076	-26.90	覈實支用結餘。
27 一般服務費	2,212,000	2,189,961	-22,039	-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，預算金額836,000元、決算金額869,350元；27D計時與計件人員酬金項下契僱午餐廚工4名，預算金額1,376,000元、決算金額1,320,611元。
28 專業服務費	239,000	219,040	-19,960	-8.35	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額72,000元，決算金額72,000元。
3 材料及用品費	1,006,000	963,992	-42,008	-4.18	
32 用品消耗	1,006,000	963,992	-42,008	-4.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33	覈實支用結餘。
9 其他	356,000	345,734	-10,266	-2.88	
91 其他支出	356,000	345,734	-10,266	-2.88	
5M 建築及設備計畫	1,300,000	1,245,348	-54,652	-4.20	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,300,000	1,245,348	-54,652	-4.20	
51 購建固定資產	1,300,000	1,245,348	-54,652	-4.20	