地方教育發展基金－基隆市長興國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 112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	44,712,000	43,302,955	-1,409,045	-3.15	
53 國民教育計畫	44,547,000	43,141,955	-1,405,045	-3.15	
1 用人費用	39,874,000	38,842,892	-1,031,108	-2.59	
11 正式員額薪資	24,721,000	24,617,132	-103,868	-0.42	
113 職員薪金	23,925,000	24,218,852	293,852	1.23	
114 工員工資	796,000	398,280	-397,720	-49.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	464,000	547,651	83,651	18.03	
124 兼職人員酬金	464,000	547,651	83,651	18.03	依實際需求支用。
13 超時工作報酬	698,000	619,424	-78,576	-11.26	
131 加班費	698,000	619,424	-78,576	-11.26	撙節開支。
15 獎金	7,662,000	6,780,486	-881,514	-11.51	
151 考績獎金	3,990,000	3,358,455	-631,545	-15.83	撙節開支。
152 年終獎金	3,672,000	3,422,031	-249,969	-6.81	
16 退休及卹償金	3,203,000	3,073,330	-129,670	-4.05	
161 職員退休及離職金	3,155,000	3,049,438	-105,562	-3.35	
162 工員退休及離職金	48,000	23,892	-24,108	-50.23	
18 福利費	3,126,000	3,204,869	78,869	2.52	
181 分擔員工保險費	2,902,000	2,910,992	8,992	0.31	
18Y 其他福利費	224,000	293,877	69,877	31.20	
2 服務費用	3,658,000	3,362,338	-295,662	-8.08	
21 水電費	672,000	554,789	-117,211	-17.44	
212 工作場所電費	640,000	504,656	-135,344	-21.15	撙節開支。
214 工作場所水費	32,000	50,133	18,133	56.67	
22 郵電費	33,000	25,482	-7,518	-22.78	
221 郵費	3,000	3,055	55	1.83	
222 電話費	30,000	22,427	-7,573	-25.24	撙節開支。
23 旅運費	8,000	5,880	-2,120	-26.50	
231 國內旅費	8,000	5,880	-2,120	-26.50	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	1,238,000	1,199,329	-38,671	-3.12	
252 一般房屋修護費	168,000	165,171	-2,829	-1.68	
254 其他建築修護費	954,000	926,268	-27,732	-2.91	
255 機械及設備修護費	64,000	57,600	-6,400	-10.00	
257 雜項設備修護費	52,000	50,290	-1,710	-3.29	
26 保險費	2,000	2,000			
26Y 其他保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	1,468,000	1,358,182	-109,818	-7.48	

地方教育發展基金－基隆市長興國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 112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	%	
279 外包費	1,197,000	1,207,772	10,772	0.90	
27D 計時與計件人員酬金	271,000	150,410	-120,590	-44.50	
28 專業服務費	158,000	137,996	-20,004	-12.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	52,000	38,000	-14,000	-26.92	撙節開支。
28Y 其他專業服務費	70,000	69,996	-4	-0.01	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	440,000	439,053	-947	-0.22	
31 使用材料費	36,000	36,000			
315 設備零件	36,000	36,000			
32 用品消耗	404,000	403,053	-947	-0.23	
321 辦公（事務）用品	258,000	257,760	-240	-0.09	
322 報章雜誌	32,000	31,969	-31	-0.10	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,000	3,000			
32Y 其他用品消耗	111,000	110,324	-676	-0.61	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
9 其他	563,000	485,672	-77,328	-13.73	
91 其他支出	563,000	485,672	-77,328	-13.73	
91Y 其他	563,000	485,672	-77,328	-13.73	撙節開支。
5M 建築及設備計畫	165,000	161,000	-4,000	-2.42	
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	165,000	161,000	-4,000	-2.42	
51 購建固定資產	165,000	161,000	-4,000	-2.42	
514 購置機械及設備	50,000	50,000			
516 購置雜項設備	115,000	111,000	-4,000	-3.48	