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 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	47,496,000	46,105,724	-1,390,276	-2.93	
53 國民教育計畫	47,496,000	46,105,724	-1,390,276	-2.93	
1 用人費用	42,849,000	42,038,688	-810,312	-1.89	
11 正式員額薪資	27,226,000	27,221,833	-4,167	-0.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	464,000	445,240	-18,760	-4.04	
13 加（夜）班費	694,000	708,676	14,676	2.11	
15 獎金	7,978,000	7,141,163	-836,837	-10.49	依實際需求支用。
16 退休及卹償金	3,083,000	3,168,501	85,501	2.77	
18 福利費	3,404,000	3,353,275	-50,725	-1.49	
2 服務費用	3,512,000	2,976,178	-535,822	-15.26	
21 水電費	670,000	596,841	-73,159	-10.92	撙節開支。
22 郵電費	33,000	24,116	-8,884	-26.92	撙節開支。
23 旅運費	8,000	6,300	-1,700	-21.25	撙節開支。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,448	448	6.40	
25 修理保養及保固費	1,036,000	890,021	-145,979	-14.09	撙節開支。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	撙節開支。
27 一般服務費	1,538,000	1,269,306	-268,694	-17.47	校園安全人力駐衛警保全2人，預算金額為836,000元，決算金額為868,296元；工友外包庶務人力１人，預算金額為418,000元，決算金額為401,010元。中型學校午餐廚工補助1人，預算金額為284,000元，決算金額為0元，係112學年度廚工離職後未聘。
28 專業服務費	146,000	110,146	-35,854	-24.56	撙節開支。
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	582,000	575,174	-6,826	-1.17	
31 使用材料費	36,000	36,000			
32 用品消耗	546,000	539,174	-6,826	-1.25	
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			
9 其他	541,000	503,684	-37,316	-6.90	
91 其他支出	541,000	503,684	-37,316	-6.90	