地方教育發展基金－基隆市八堵國民小學

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	21,711,000	21,239,837	-471,163	-2.17	
53 國民教育計畫	21,711,000	21,239,837	-471,163	-2.17	
1 用人費用	19,008,000	18,676,160	-331,840	-1.75	
11 正式員額薪資	11,643,000	11,434,358	-208,642	-1.79	
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	118,816	-31,184	-20.79	依實際需求支用。
13 超時工作報酬	492,000	532,879	40,879	8.31	
15 獎金	3,587,000	3,519,945	-67,055	-1.87	
16 退休及卹償金	1,561,000	1,430,348	-130,652	-8.37	
18 福利費	1,575,000	1,639,814	64,814	4.12	
2 服務費用	2,288,000	2,154,823	-133,177	-5.82	
21 水電費	241,000	166,352	-74,648	-30.97	撙節開支。
22 郵電費	30,000	20,703	-9,297	-30.99	撙節開支。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	471,000	416,429	-54,571	-11.59	撙節開支。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	依實際需求支用。
27 一般服務費	1,340,000	1,370,731	30,731	2.29	
28 專業服務費	120,000	96,000	-24,000	-20.00	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	71,928	-72	-0.10	
3 材料及用品費	283,000	276,883	-6,117	-2.16	
31 使用材料費	30,000	30,000			
32 用品消耗	253,000	246,883	-6,117	-2.42	
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	120,000	119,971	-29	-0.02	
91 其他支出	120,000	119,971	-29	-0.02	