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 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	27,658,000	27,153,501	-504,499	-1.82	
53 國民教育計畫	26,251,000	25,855,695	-395,305	-1.51	
1 用人費用	22,254,000	21,983,646	-270,354	-1.21	
11 正式員額薪資	14,394,000	14,496,413	102,413	0.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	89,760	-60,240	-40.16	依實際需求支用。
13 加（夜）班費	494,000	562,703	68,703	13.91	依實際需求支用。
15 獎金	3,905,000	3,655,182	-249,818	-6.40	
16 退休及卹償金	1,640,000	1,545,047	-94,953	-5.79	
18 福利費	1,671,000	1,634,541	-36,459	-2.18	
2 服務費用	3,591,000	3,494,142	-96,858	-2.70	
21 水電費	264,000	187,027	-76,973	-29.16	撙節開支。
22 郵電費	30,000	19,787	-10,213	-34.04	撙節開支。
23 旅運費	6,000	6,000			
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	1,282,000	1,258,652	-23,348	-1.82	
27 一般服務費	1,810,000	1,848,174	38,174	2.11	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。1.午餐廚工補助2人，預算金額為568,000元，決算金額為568,893元。2.總務處工讀人力1人，預算金額為406,000元，決算金額為410,985元。
28 專業服務費	120,000	95,120	-24,880	-20.73	撙節開支。
29 公共關係費	72,000	71,934	-66	-0.09	公共關係費預算金額72,000x元，決算金額71,934元。
3 材料及用品費	268,000	245,907	-22,093	-8.24	
31 使用材料費	30,000	29,995	-5	-0.02	
32 用品消耗	238,000	215,912	-22,088	-9.28	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	依實際需求支用。
9 其他	120,000	120,000			
91 其他支出	120,000	120,000			
5M 建築及設備計畫	1,407,000	1,297,806	-109,194	-7.76	
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	1,407,000	1,297,806	-109,194	-7.76	
51 購建固定資產	1,407,000	1,297,806	-109,194	-7.76	