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 114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	28,722,000	27,218,158	-1,503,842	-5.24	
53 國民教育計畫	28,722,000	27,218,158	-1,503,842	-5.24	
1 用人費用	23,976,000	22,320,994	-1,655,006	-6.90	
11 正式員額薪資	15,813,000	14,685,019	-1,127,981	-7.13	
113 職員薪金	14,962,000	14,063,132	-898,868	-6.01	
114 工員工資	851,000	621,887	-229,113	-26.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	253,000	164,108	-88,892	-35.14	
124 兼職人員酬金	253,000	164,108	-88,892	-35.14	依實際需求支用。
13 加（夜）班費	519,000	607,866	88,866	17.12	
131 延長工時加班費	14,000	13,854	-146	-1.04	
134 未休假加班費	505,000	594,012	89,012	17.63	
15 獎金	4,038,000	3,705,033	-332,967	-8.25	
151 考績獎金	2,110,000	1,946,095	-163,905	-7.77	
152 年終獎金	1,928,000	1,758,938	-169,062	-8.77	
16 退休及卹償金	1,682,000	1,589,609	-92,391	-5.49	
161 職員退休及離職金	1,634,000	1,573,804	-60,196	-3.68	
162 工員退休及離職金	48,000	15,805	-32,195	-67.07	
18 福利費	1,671,000	1,569,359	-101,641	-6.08	
181 分擔員工保險費	1,430,000	1,466,460	36,460	2.55	
183 傷病醫藥費	81,000		-81,000	-100.00	
18Y 其他福利費	160,000	102,899	-57,101	-35.69	
2 服務費用	3,878,000	4,108,691	230,691	5.95	
21 水電費	281,000	207,470	-73,530	-26.17	
212 工作場所電費	264,000	186,581	-77,419	-29.33	撙節開支。
214 工作場所水費	17,000	20,889	3,889	22.88	
22 郵電費	30,000	17,955	-12,045	-40.15	
221 郵費	3,000	1,759	-1,241	-41.37	
222 電話費	27,000	16,196	-10,804	-40.01	撙節開支。
23 旅運費	6,000	8,835	2,835	47.25	
231 國內旅費	6,000	8,835	2,835	47.25	依實際需求支用。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,300	1,300	18.57	
241 印刷及裝訂費	7,000	8,300	1,300	18.57	
25 修理保養及保固費	1,282,000	1,263,425	-18,575	-1.45	
252 一般房屋修護費	816,000	812,657	-3,343	-0.41	
254 其他建築修護費	387,000	387,067	67	0.02	
255 機械及設備修護費	26,000	15,901	-10,099	-38.84	
257 雜項設備修護費	53,000	47,800	-5,200	-9.81	
27 一般服務費	2,080,000	2,433,978	353,978	17.02	

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 114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	870,000	1,355,217	485,217	55.77	1.校園安全人力駐衛警保全2人，預算金額為870,000元，決算金額為905,817元。2.114年校園圍牆大樹枝幹整修工程勞務案449,400元。
27D 計時與計件人員酬金	1,210,000	1,078,761	-131,239	-10.85	3.午餐廚工補助2人，預算金額為788,000元，決算金額為655,823元。4.總務處工讀人力1人，預算金額為422,000元，決算金額為422,938元。
28 專業服務費	120,000	110,120	-9,880	-8.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	44,000	35,000	-9,000	-20.45	
28Y 其他專業服務費	70,000	69,120	-880	-1.26	
29 公共關係費	72,000	58,608	-13,392	-18.60	
291 公共關係費	72,000	58,608	-13,392	-18.60	公共關係費預算金額72,000元、決算金額58,608元。
3 材料及用品費	730,000	660,545	-69,455	-9.51	
31 使用材料費	30,000	33,287	3,287	10.96	
315 設備零件	30,000	33,287	3,287	10.96	
32 用品消耗	700,000	627,258	-72,742	-10.39	
321 辦公（事務）用品	182,000	176,172	-5,828	-3.20	
322 報章雜誌	19,000	16,200	-2,800	-14.74	
326 食品	462,000	420,260	-41,740	-9.03	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	2,000	5,652	3,652	182.60	
32Y 其他用品消耗	35,000	8,974	-26,026	-74.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	14,000	-4,000	-22.22	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	14,000	-4,000	-22.22	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	14,000	-4,000	-22.22	依實際需求支用。
9 其他	120,000	113,928	-6,072	-5.06	
91 其他支出	120,000	113,928	-6,072	-5.06	
91Y 其他	120,000	113,928	-6,072	-5.06	