

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	49,749,000	49,401,092	-347,908	-0.70	
53 國民教育計畫	49,749,000	49,401,092	-347,908	-0.70	
1 用人費用	46,280,000	45,937,766	-342,234	-0.74	
11 正式員額薪資	33,032,000	29,271,914	-3,760,086	-11.38	核實列支。
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	847,013	-118,987	-12.32	核實列支。
13 超時工作報酬	450,000	1,036,656	586,656	130.37	不休假加班費核實列支。
15 獎金	6,500,000	7,545,534	1,045,534	16.09	核實列支。
16 退休及卹償金	2,385,000	3,354,728	969,728	40.66	核實列支。
18 福利費	2,947,000	3,881,921	934,921	31.72	核實列支。
2 服務費用	2,692,000	2,720,542	28,542	1.06	
21 水電費	693,000	692,471	-529	-0.08	
22 郵電費	54,000	47,747	-6,253	-11.58	核實列支。
23 旅運費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	523,000	523,000			
27 一般服務費	1,185,000	1,241,200	56,200	4.74	服務費用-一般服務費-279外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數927,000元、決算數970,200元，另27D計時與計件人員酬金項下契僱僱用午餐廚工人員1名，預算數258,000元、決算數271,000元；超支係本年度辦理併決算奉准總額57,000元(111年度基本工資調整-外包費44,000元、計時與計件人員酬金13,000元)。
28 專業服務費	152,000	130,924	-21,076	-13.87	核實列支。
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000元、決算數72,000元。。
3 材料及用品費	323,000	320,606	-2,394	-0.74	
31 使用材料費	6,000	6,000			
32 用品消耗	317,000	314,606	-2,394	-0.76	
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	442,000	410,178	-31,822	-7.20	
91 其他支出	442,000	410,178	-31,822	-7.20	幼兒活動費收支對列短收控管30,380元。。