

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 112 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	52,685,000	52,246,894	-438,106	-0.83	
53 國民教育計畫	52,685,000	52,246,894	-438,106	-0.83	
1 用人費用	48,903,000	48,506,463	-396,537	-0.81	
11 正式員額薪資	33,077,000	30,698,673	-2,378,327	-7.19	
113 職員薪金	32,237,000	29,940,113	-2,296,887	-7.13	
114 工員工資	840,000	758,560	-81,440	-9.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	995,965	29,965	3.10	
124 兼職人員酬金	966,000	995,965	29,965	3.10	
13 超時工作報酬	1,010,000	1,032,536	22,536	2.23	
131 加班費	1,010,000	1,032,536	22,536	2.23	不休假加班費核實列支。
15 獎金	7,000,000	8,096,427	1,096,427	15.66	
151 考績獎金	3,300,000	3,707,045	407,045	12.33	核實列支。
152 年終獎金	3,700,000	4,389,382	689,382	18.63	
16 退休及卹償金	3,200,000	3,669,208	469,208	14.66	
161 職員退休及離職金	2,700,000	3,619,564	919,564	34.06	核實列支。
162 工員退休及離職金	500,000	49,644	-450,356	-90.07	
18 福利費	3,650,000	4,013,654	363,654	9.96	
181 分擔員工保險費	3,282,000	3,581,801	299,801	9.13	
18Y 其他福利費	368,000	431,853	63,853	17.35	
2 服務費用	2,853,000	2,864,357	11,357	0.40	
21 水電費	775,000	764,564	-10,436	-1.35	
212 工作場所電費	720,000	710,826	-9,174	-1.27	
214 工作場所水費	55,000	53,738	-1,262	-2.29	
22 郵電費	49,000	38,943	-10,057	-20.52	
221 郵費	8,000	5,000	-3,000	-37.50	核實列支。
222 電話費	41,000	33,943	-7,057	-17.21	
23 旅運費	6,000	6,000			
231 國內旅費	6,000	6,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	560,000	558,874	-1,126	-0.20	
252 一般房屋修護費	190,000	190,000			
255 機械及設備修護費	249,000	248,229	-771	-0.31	
257 雜項設備修護費	121,000	120,645	-355	-0.29	
27 一般服務費	1,236,000	1,285,000	49,000	3.96	

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 112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	965,000	1,001,000	36,000	3.73	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965,000元、決算數1,001,000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271,000元、決算數284,000元；超支係本年度辦理併決算奉准總額49,000元(112年度基本工資調整-外包費36,000元、計時與計件人員酬金13,000元)。
27D 計時與計件人員酬金	271,000	284,000	13,000	4.80	
28 專業服務費	148,000	132,296	-15,704	-10.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	2,000	-4,000	-66.67	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	52,000			
28Y 其他專業服務費	90,000	78,296	-11,704	-13.00	核實列支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 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	415,000	413,376	-1,624	-0.39	
31 使用材料費	6,000	6,000			
315 設備零件	6,000	6,000			
32 用品消耗	409,000	407,376	-1,624	-0.40	
321 辦公(事務)用品	314,000	314,000			
322 報章雜誌	41,000	41,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,000			
32Y 其他用品消耗	50,000	48,376	-1,624	-3.25	
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			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
9 其他	502,000	450,698	-51,302	-10.22	
91 其他支出	502,000	450,698	-51,302	-10.22	
91Y 其他	502,000	450,698	-51,302	-10.22	幼兒活動費收支對列短收控管46,280元等。