

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學
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	75,051,000	74,841,473	-209,527	-0.28	
53 國民教育計畫	72,351,000	72,167,181	-183,819	-0.25	
1 用人費用	65,536,000	65,408,731	-127,269	-0.19	
11 正式員額薪資	46,866,000	41,623,700	-5,242,300	-11.19	依實際需求核實辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,436,000	696,462	-739,538	-51.50	依實際需求核實辦理。
13 加(夜)班費	681,000	812,972	131,972	19.38	依實際需求核實辦理。
15 獎金	8,435,000	12,509,374	4,074,374	48.30	依實際需求核實辦理。
16 退休及卹償金	3,765,000	4,924,062	1,159,062	30.79	依實際需求核實辦理。
18 福利費	4,353,000	4,842,161	489,161	11.24	依實際需求核實辦理。
2 服務費用	5,223,000	5,167,862	-55,138	-1.06	
21 水電費	1,049,000	695,034	-353,966	-33.74	依實際需求核實辦理。
22 郵電費	39,000	42,720	3,720	9.54	
23 旅運費	436,000	294,481	-141,519	-32.46	依實際需求核實辦理。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	9,536	2,536	36.23	依實際需求核實辦理。
25 修理保養及保固費	729,000	1,356,195	627,195	86.03	依實際需求核實辦理。
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00	依實際需求核實辦理。
27 一般服務費	2,744,000	2,572,184	-171,816	-6.26	279外包費：勞力外包公司之派遣人力(駐衛警人力保全2人)，預算數編列836,000元,決算數582,953元。27D：計時計件人員酬金(特教車司機1人、特教助理1人、偏鄉學校中央廚房計畫廚工3人)，預算數編列1,908,000元,決算數1,989,231元。
28 專業服務費	140,000	125,712	-14,288	-10.21	依實際需求核實辦理。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額72,000元，決算金額72,000元。
3 材料及用品費	425,000	424,787	-213	-0.05	
31 使用材料費	44,000	2,100	-41,900	-95.23	依實際需求核實辦理。
32 用品消耗	381,000	422,687	41,687	10.94	依實際需求核實辦理。
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	89,452	-548	-0.61	
41 地租及水租	90,000	89,452	-548	-0.61	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	16,606	-394	-2.32	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	5,376	-624	-10.40	依實際需求核實辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	36,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學
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	%	
9 其他	1,024,000	1,023,743	-257	-0.03	
91 其他支出	1,024,000	1,023,743	-257	-0.03	
5M 建築及設備計畫	2,700,000	2,674,292	-25,708	-0.95	
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	2,700,000	2,674,292	-25,708	-0.95	
51 購建固定資產	2,700,000	2,674,292	-25,708	-0.95	513擴充改良房屋建築及設備：勤天樓周邊美化工程工程-管理費，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」提列，預算數編列10,254元、決算數10,254元。。