

基隆市港西國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 106 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	22,352,000	21,004,348	-1,347,652	-6.03	
53 國民教育計畫	22,352,000	21,004,348	-1,347,652	-6.03	
1 用人費用	20,205,000	18,961,674	-1,243,326	-6.15	
11 正式員額薪資	13,772,000	13,029,744	-742,256	-5.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	260,000	298,362	38,362	14.75	依業務實際需要核實開支。
13 超時工作報酬	308,000	316,512	8,512	2.76	
15 獎金	3,333,000	2,752,302	-580,698	-17.42	核實開支賸餘。
16 退休及卹償金	1,198,000	1,122,476	-75,524	-6.30	
18 福利費	1,334,000	1,442,278	108,278	8.12	
2 服務費用	1,777,000	1,701,239	-75,761	-4.26	
21 水電費	240,000	204,754	-35,246	-14.69	撙節支出賸餘。
22 郵電費	37,000	23,558	-13,442	-36.33	撙節支出賸餘。
23 旅運費	6,000	5,850	-150	-2.50	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,460	-540	-7.71	
25 修理保養及保固費	217,000	209,544	-7,456	-3.44	
27 一般服務費	1,110,000	1,101,073	-8,927	-0.80	27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警2名:預算數662,000元，決算數655,128元。廚工2名:預算數448,000元，決算數445,945元。
28 專業服務費	88,000	78,000	-10,000	-11.36	撙節支出賸餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	165,000	164,435	-565	-0.34	
32 用品消耗	165,000	164,435	-565	-0.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	12,000	-24,000	-66.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	12,000	-24,000	-66.67	三節慰問金，核實開支賸餘。
9 其他	169,000	165,000	-4,000	-2.37	
91 其他支出	169,000	165,000	-4,000	-2.37	