

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 105 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	21,595,000	21,083,628	-511,372	-2.37	
53 國民教育計畫	21,595,000	21,083,628	-511,372	-2.37	
1 用人費用	19,543,000	19,060,338	-482,662	-2.47	
11 正式員額薪資	13,458,000	12,780,029	-677,971	-5.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	140,000	279,358	139,358	99.54	依實際需求核實支用。
13 超時工作報酬	308,000	403,891	95,891	31.13	依實際需求核實支用。
15 獎金	3,333,000	2,963,080	-369,920	-11.10	依實際需求核實支用。
16 退休及卹償金	1,032,000	1,162,391	130,391	12.63	依實際需求核實支用。
18 福利費	1,272,000	1,471,589	199,589	15.69	依實際需求核實支用。
2 服務費用	1,670,000	1,587,007	-82,993	-4.97	
21 水電費	220,000	220,000			
22 郵電費	37,000	37,501	501	1.35	
23 旅運費	6,000	6,000			
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	187,000	184,129	-2,871	-1.54	
27 一般服務費	1,053,000	982,917	-70,083	-6.66	27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警2名：預算數628,000元，決算數625,080元。廚工2名：預算數425,000元，決算數357,837元。
28 專業服務費	88,000	78,000	-10,000	-11.36	依實際需求核實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	165,000	236,996	71,996	43.63	
32 用品消耗	165,000	236,996	71,996	43.63	超支併決算-購置節能風扇經費，動用校內累計賸餘數72,800元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	38,000	-10,000	-20.83	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	38,000	-10,000	-20.83	依實際需求核實支用。
9 其他	169,000	161,287	-7,713	-4.56	
91 其他支出	169,000	161,287	-7,713	-4.56	