

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	23,705,000	22,695,161	-1,009,839	-4.26	
53 國民教育計畫	23,665,000	22,655,161	-1,009,839	-4.27	
532 國民小學教育	23,665,000	22,655,161	-1,009,839	-4.27	
53220000 各校經常門分支計畫	23,665,000	22,655,161	-1,009,839	-4.27	
1 用人費用	21,510,000	20,591,219	-918,781	-4.27	
11 正式員額薪資	14,637,000	14,183,695	-453,305	-3.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	365,000	338,071	-26,929	-7.38	
13 超時工作報酬	373,000	273,984	-99,016	-26.55	兼任行政教師俸點及進用人員年資較淺等因，覈實支用賸餘數
15 獎金	3,216,000	3,001,710	-214,290	-6.66	
16 退休及卹償金	1,272,000	1,175,508	-96,492	-7.59	
18 福利費	1,647,000	1,618,251	-28,749	-1.75	
2 服務費用	1,778,000	1,720,318	-57,682	-3.24	
21 水電費	186,000	154,198	-31,802	-17.10	實施水電節約措施等因賸餘數。
22 郵電費	37,000	27,490	-9,510	-25.70	實施摺節措施等因賸餘數。
23 旅運費	5,000	7,410	2,410	48.20	按業務需求，致實支數較高
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	按業務需求，致實支數較高
25 修理保養及保固費	176,000	170,030	-5,970	-3.39	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	義工交通隊及各類志工保險費，因公共意外責任險已涵括，致結餘
27 一般服務費	1,158,000	1,157,256	-744	-0.06	1,279 外包費項下駐衛警人力保全-以維校園安全，勞務承攬公司派駐校園人力保全2名，預算數690,000元、決算數689,256元
28 專業服務費	136,000	124,794	-11,206	-8.24	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	241,000	212,784	-28,216	-11.71	
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00	按業務實際需求暨實施摺節措施等因，賸餘數
32 用品消耗	231,000	212,784	-18,216	-7.89	按業務實際需求與收支併列預算收入未達而減支暨實施摺節措施等因，賸餘數
4 租金、償債、利息及相關手續費	54,000	54,000			
45 雜項設備租金	54,000	54,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	75,000	69,840	-5,160	-6.88	
91 其他支出	75,000	69,840	-5,160	-6.88	
5M 建築及設備計畫	40,000	40,000			
5M4 其他設備	40,000	40,000			
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	40,000	40,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	40,000	40,000			
51 購建固定資產	40,000	40,000			