

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 110 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	23,652,000	23,297,078	-354,922	-1.50	
53 國民教育計畫	23,612,000	23,257,078	-354,922	-1.50	
1 用人費用	21,160,000	20,825,600	-334,400	-1.58	
11 正式員額薪資	13,647,000	14,065,567	418,567	3.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	458,000	381,388	-76,612	-16.73	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	511,000	326,876	-184,124	-36.03	覈實支用賸餘數。
15 獎金	3,452,000	3,074,974	-377,026	-10.92	覈實支用賸餘數。
16 退休及卹償金	1,308,000	1,251,552	-56,448	-4.32	
18 福利費	1,784,000	1,725,243	-58,757	-3.29	
2 服務費用	1,995,000	1,949,641	-45,359	-2.27	
21 水電費	266,000	119,709	-146,291	-55.00	水電節約措施等撙節賸餘數。
22 郵電費	42,000	36,130	-5,870	-13.98	撙節支用賸餘數。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	194,000	344,018	150,018	77.33	學校臨時修繕增多，經費不足數由水電費節約數勻用。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	覈實未支用賸餘數。
27 一般服務費	1,266,000	1,265,984	-16	0.00	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754,000元、決算數753,984元。 (2) 27D計時與計件人員酬金項下：契僱人力：廚工2名預算數512,000元，決算數512,000元。。
28 專業服務費	142,000	100,000	-42,000	-29.58	撙節支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	295,000	265,537	-29,463	-9.99	
31 使用材料費	17,000	15,650	-1,350	-7.94	
32 用品消耗	278,000	249,887	-28,113	-10.11	撙節支用賸餘數。
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	62,399	-3,601	-5.46	
45 雜項設備租金	66,000	62,399	-3,601	-5.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	10,000	3,000	42.86	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	覈實未支用賸餘數。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	10,000	4,000	66.67	新增退休工友1名(110.7.30基府主歲貳字第1100235436號)核准辦理超支併決算。
9 其他	89,000	143,901	54,901	61.69	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	89,000	143,901	54,901	61.69	辦理109學年度幼兒園新設班級之第一學期學費補助繳回等(110.6.3基府主歲貳字第1100226214號)核准辦理超支併決算。
5M 建築及設備計畫	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			