

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 111 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	25,500,000	22,310,264	-3,189,736	-12.51	
53 國民教育計畫	25,480,000	22,290,264	-3,189,736	-12.52	
1 用人費用	22,975,000	20,001,499	-2,973,501	-12.94	
11 正式員額薪資	14,646,000	13,531,397	-1,114,603	-7.61	
12 聘僱及兼職人員薪資	570,000	455,611	-114,389	-20.07	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	611,000	287,356	-323,644	-52.97	覈實支用賸餘數。
15 獎金	3,530,000	2,722,083	-807,917	-22.89	覈實支用賸餘數。
16 退休及卹償金	1,489,000	1,335,903	-153,097	-10.28	覈實支用賸餘數。
18 福利費	2,129,000	1,669,149	-459,851	-21.60	覈實支用賸餘數。
2 服務費用	2,015,000	1,834,766	-180,234	-8.94	
21 水電費	268,000	151,289	-116,711	-43.55	水電節約措施等撙節賸餘數。
22 郵電費	42,000	31,523	-10,477	-24.95	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	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	214,000	328,500	114,500	53.50	校舍臨時修繕增較多，經費不足數由水電費等節約數勻用。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	覈實未支用賸餘數。
27 一般服務費	1,276,000	1,148,254	-127,746	-10.01	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760,000元、決算數804,000元。(111.9.23基府主歲貳字第1110245107號辦理超支併決算44,000元)2.計時與計件人員酬金：廚工2人，預算數516,000元、決算數344,254元(8/1與德和國小共廚廚工僅僱1人)。
28 專業服務費	130,000	91,000	-39,000	-30.00	撙節支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	342,000	337,114	-4,886	-1.43	
31 使用材料費	10,000	10,000			
32 用品消耗	332,000	327,114	-4,886	-1.47	
4 租金、償債、利息及相關手續費	66,000	66,000			
45 雜項設備租金	66,000	66,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	13,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	69,000	37,885	-31,115	-45.09	幼兒園招生不足致學生活動費短收，收支對列控管數。
91 其他支出	69,000	37,885	-31,115	-45.09	
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購建固定資產	20,000	20,000			