

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	25,927,000	23,334,078	-2,592,922	-10.00	
53 國民教育計畫	25,907,000	23,314,078	-2,592,922	-10.01	
1 用人費用	22,744,000	20,885,167	-1,858,833	-8.17	
11 正式員額薪資	14,004,000	13,649,407	-354,593	-2.53	
12 聘僱及兼職人員薪資	570,000	388,451	-181,549	-31.85	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	659,000	313,496	-345,504	-52.43	覈實支用賸餘數。
15 獎金	3,586,000	3,240,375	-345,625	-9.64	
16 退休及卹償金	1,648,000	1,525,559	-122,441	-7.43	
18 福利費	2,277,000	1,767,879	-509,121	-22.36	覈實支用賸餘數。
2 服務費用	2,699,000	2,024,200	-674,800	-25.00	
21 水電費	343,000	177,419	-165,581	-48.27	以提供學生舒適學習環境原則下覈實支用水電費，又本年度因較多補助款混注，致水電節餘。
22 郵電費	42,000	28,970	-13,030	-31.02	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	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	360,000	400,920	40,920	11.37	校舍臨時修繕增較多，經費不足數由水電費、專業服務費等節約數勻用。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	覈實未支用賸餘數。
27 一般服務費	1,739,000	1,254,211	-484,789	-27.88	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798,000元、決算數835,584元。(1112.9.5基府主歲貳字第1120244172號函辦理超支併決算36,000元)2. 279外包費項下庶務人力1名，預算數399,000元、決算數399,000元。3.計時與計件人員酬金：廚工2人，預算數542,000元、決算數19,627元(111年8月1日起與德和國小共廚工廚工僅僱1人及另增推動偏鄉學校中央廚房計畫廚工薪資補助款混注)。
28 專業服務費	130,000	79,000	-51,000	-39.23	本年度檢驗申報費因有補助款混注致預算節餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	318,000	292,479	-25,521	-8.03	
31 使用材料費	10,000	9,085	-915	-9.15	
32 用品消耗	308,000	283,394	-24,606	-7.99	
4 租金、償債、利息及相關手續費	64,000	64,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 雜項設備租金	64,000	64,000			
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			
9 其他	69,000	35,232	-33,768	-48.94	
91 其他支出	69,000	35,232	-33,768	-48.94	幼兒園招生不足致學生活動費短收，收支對列控管數。
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	20,000	20,000			
51 購建固定資產	20,000	20,000			