

地方教育發展基金－基隆市中山國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	32,568,000	30,990,620	-1,577,380	-4.84	
53 國民教育計畫	32,503,000	30,927,720	-1,575,280	-4.85	
1 用人費用	29,622,000	28,448,626	-1,173,374	-3.96	
11 正式員額薪資	19,078,000	18,675,613	-402,387	-2.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	661,877	77,877	13.34	1.約僱人員依108.3.8基府人力貳字第1080210263號函規定調整改僱薪點及薪資。2.代理代課費覈實支用，實支數較高。
13 超時工作報酬	559,000	508,416	-50,584	-9.05	
15 獎金	5,373,000	4,889,931	-483,069	-8.99	
16 退休及卹償金	1,830,000	1,672,034	-157,966	-8.63	
18 福利費	2,198,000	2,040,755	-157,245	-7.15	
2 服務費用	2,422,000	2,101,307	-320,693	-13.24	
21 水電費	304,000	201,680	-102,320	-33.66	實施水電節約措施等因賸餘數。
22 郵電費	43,000	30,298	-12,702	-29.54	實施撙節措施等因賸餘數。
23 旅運費	5,000	6,778	1,778	35.56	按業務需求覈實支用，實支數較高。
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	7,400	-1,600	-17.78	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
25 修理保養及保固費	351,000	218,285	-132,715	-37.81	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
26 保險費	4,000	1,483	-2,517	-62.93	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
27 一般服務費	1,503,000	1,437,165	-65,835	-4.38	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690,000元。2.27D計時與計件人員酬金項下：(1)契僱人力：司機1名，預算數345,000元，決算數331,398元、廚工2名預算數468,000元，決算數415,767元。
28 專業服務費	131,000	126,218	-4,782	-3.65	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	305,000	256,554	-48,446	-15.88	
31 使用材料費	50,000	28,500	-21,500	-43.00	按業務實際需求，覈實支用賸餘數。
32 用品消耗	255,000	228,054	-26,946	-10.57	按業務需求覈實支用與收支併列預算收入未達而減支，賸餘數。
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	23,672	-24,328	-50.68	
45 雜項設備租金	48,000	23,672	-24,328	-50.68	實施撙節措施等因覈實支用賸餘數。
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28	

地方教育發展基金－基隆市中山國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	按業務需求覈實支用與收支併列 預算收入未達而減支，賸餘數。
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
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	75,000	67,151	-7,849	-10.47	
91 其他支出	75,000	67,151	-7,849	-10.47	
5M 建築及設備計畫	65,000	62,900	-2,100	-3.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65,000	62,900	-2,100	-3.23	
51 購建固定資產	65,000	62,900	-2,100	-3.23	