

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 109 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	33,147,000	29,523,372	-3,623,628	-10.93	
53 國民教育計畫	33,119,000	29,495,372	-3,623,628	-10.94	
1 用人費用	30,321,000	27,087,996	-3,233,004	-10.66	
11 正式員額薪資	19,578,000	17,683,668	-1,894,332	-9.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	717,000	664,592	-52,408	-7.31	
13 超時工作報酬	566,000	499,592	-66,408	-11.73	覈實支用賸餘數。
15 獎金	5,400,000	4,778,580	-621,420	-11.51	覈實支用賸餘數。
16 退休及卹償金	1,844,000	1,555,671	-288,329	-15.64	覈實支用賸餘數。
18 福利費	2,216,000	1,905,893	-310,107	-13.99	覈實支用賸餘數。
2 服務費用	2,450,000	2,109,309	-340,691	-13.91	
21 水電費	284,000	213,058	-70,942	-24.98	水電節約措施等撙節賸餘數。
22 郵電費	38,000	27,915	-10,085	-26.54	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	7,480	480	6.86	
25 修理保養及保固費	308,000	191,019	-116,981	-37.98	撙節支用賸餘數。
26 保險費	4,000	1,670	-2,330	-58.25	覈實支用賸餘數。
27 一般服務費	1,633,000	1,492,987	-140,013	-8.57	外包費:駐衛警人力保全2名,預算數750,000元、決算數750,000元。(2)27D計時與計件人員酬金合計預算數883,000元、決算數742,987元:司機1人預算數375,000元、決算數351,828元及廚工2人,預算數508,000元、決算數391,159元。
28 專業服務費	99,000	98,180	-820	-0.83	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	254,000	216,356	-37,644	-14.82	
31 使用材料費	36,000	12,000	-24,000	-66.67	撙節支用賸餘數。
32 用品消耗	218,000	204,356	-13,644	-6.26	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	29,915	-85	-0.28	
45 雜項設備租金	30,000	29,915	-85	-0.28	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	15,846	-2,154	-11.97	
64 消費與行為稅	12,000	11,812	-188	-1.57	
66 規費	6,000	4,034	-1,966	-32.77	覈實支用賸餘數。
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—基隆市中山國民小學
基金用途明細表

中華民國 109 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	33,000	22,950	-10,050	-30.45	擲節支用賸餘數。
91 其他支出	33,000	22,950	-10,050	-30.45	
5M 建築及設備計畫	28,000	28,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	28,000	28,000			
51 購建固定資產	28,000	28,000			