

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 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           | 31,378,000 | 28,784,890 | -2,593,110 | -8.26  |                                                                                                                                                               |
| 53 國民教育計畫        | 31,350,000 | 28,756,890 | -2,593,110 | -8.27  |                                                                                                                                                               |
| 1 用人費用           | 28,037,000 | 26,285,491 | -1,751,509 | -6.25  |                                                                                                                                                               |
| 11 正式員額薪資        | 18,154,000 | 16,871,467 | -1,282,533 | -7.06  |                                                                                                                                                               |
| 12 聘僱及兼職人員薪資     | 718,000    | 622,458    | -95,542    | -13.31 | 覈實支用賸餘數。                                                                                                                                                      |
| 13 超時工作報酬        | 711,000    | 587,176    | -123,824   | -17.42 | 覈實支用賸餘數。                                                                                                                                                      |
| 15 獎金            | 4,823,000  | 4,607,779  | -215,221   | -4.46  |                                                                                                                                                               |
| 16 退休及卹償金        | 1,584,000  | 1,584,878  | 878        | 0.06   |                                                                                                                                                               |
| 18 福利費           | 2,047,000  | 2,011,733  | -35,267    | -1.72  |                                                                                                                                                               |
| 2 服務費用           | 2,951,000  | 2,174,618  | -776,382   | -26.31 |                                                                                                                                                               |
| 21 水電費           | 334,000    | 309,625    | -24,375    | -7.30  |                                                                                                                                                               |
| 22 郵電費           | 38,000     | 27,885     | -10,115    | -26.62 | 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      | 740,000    | 379,003    | -360,997   | -48.78 | 原編列活動中心消防泵電線路絕緣不良修繕375千元，因該區域正進行電力改善工程，為免重複開挖施工故僅執行電源短路臨時配設，致修護費有賸餘數。                                                                                         |
| 26 保險費           | 4,000      | 265        | -3,735     | -93.38 | 覈實支用賸餘數。                                                                                                                                                      |
| 27 一般服務費         | 1,643,000  | 1,287,400  | -355,600   | -21.64 | 外包費:駐衛警人力保全2名，預算數754,000元、決算數753,900元。(2)27D計時與計件人員酬金司機1人及廚工2人合計預算數889,000元、決算數533,500元:司機1人預算數377,000元、決算數222,228元(8/1退休不再聘司機)及廚工1人，預算數512,000元、決算數311,272元。 |
| 28 專業服務費         | 108,000    | 86,640     | -21,360    | -19.78 | 撙節支用賸餘數。                                                                                                                                                      |
| 29 公共關係費         | 72,000     | 72,000     |            |        |                                                                                                                                                               |
| 3 材料及用品費         | 263,000    | 221,665    | -41,335    | -15.72 |                                                                                                                                                               |
| 31 使用材料費         | 32,000     | 15,278     | -16,722    | -52.26 | 特教班交通車移撥安樂國小，燃料費停止支用賸餘數。                                                                                                                                      |
| 32 用品消耗          | 231,000    | 206,387    | -24,613    | -10.65 | 撙節支用賸餘數。                                                                                                                                                      |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 30,000     | 28,963     | -1,037     | -3.46  |                                                                                                                                                               |
| 45 雜項設備租金        | 30,000     | 28,963     | -1,037     | -3.46  |                                                                                                                                                               |
| 6 稅捐及規費(強制費)     | 16,000     | 14,938     | -1,062     | -6.64  |                                                                                                                                                               |
| 64 消費與行為稅        | 12,000     | 11,230     | -770       | -6.42  |                                                                                                                                                               |
| 66 規費            | 4,000      | 3,708      | -292       | -7.30  |                                                                                                                                                               |

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 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      | %       |           |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000 | 12,000 | -1,000  | -7.69   | 覈實未支用賸餘數。 |
| 71 會費                     | 1,000  |        | -1,000  | -100.00 |           |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 12,000 | 12,000 |         |         |           |
| 9 其他                      | 40,000 | 19,215 | -20,785 | -51.96  | 撙節支用賸餘數。  |
| 91 其他支出                   | 40,000 | 19,215 | -20,785 | -51.96  |           |
| 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 |         |         |           |