

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 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	30,955,000	27,299,385	-3,655,615	-11.81	
53 國民教育計畫	30,927,000	27,271,685	-3,655,315	-11.82	
1 用人費用	28,397,000	25,053,013	-3,343,987	-11.78	
11 正式員額薪資	18,142,000	15,689,629	-2,452,371	-13.52	覈實支用賸餘數。
12 聘僱及兼職人員薪資	806,000	695,039	-110,961	-13.77	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	734,000	623,478	-110,522	-15.06	覈實支用賸餘數。
15 獎金	4,636,000	4,420,021	-215,979	-4.66	
16 退休及卹償金	1,733,000	1,657,903	-75,097	-4.33	覈實支用賸餘數。
18 福利費	2,346,000	1,966,943	-379,057	-16.16	覈實支用賸餘數。
2 服務費用	2,215,000	1,961,613	-253,387	-11.44	
21 水電費	365,000	290,686	-74,314	-20.36	水電節約措施等撙節賸餘數。
22 郵電費	35,000	29,392	-5,608	-16.02	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	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	338,000	312,238	-25,762	-7.62	
26 保險費	2,000	212	-1,788	-89.40	覈實支用賸餘數。
27 一般服務費	1,276,000	1,140,905	-135,095	-10.59	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336,905元(與德和國小共廚廚工僅僱1人)。
28 專業服務費	115,000	103,980	-11,020	-9.58	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	236,000	201,562	-34,438	-14.59	
31 使用材料費	7,000	3,500	-3,500	-50.00	撙節支用賸餘數。
32 用品消耗	229,000	198,062	-30,938	-13.51	撙節支用賸餘數。
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	30,000			
45 雜項設備租金	30,000	30,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	11,000	-2,000	-15.38	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67	覈實支用賸餘數。
9 其他	36,000	14,497	-21,503	-59.73	

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	%	
91 其他支出	36,000	14,497	-21,503	-59.73	幼兒園招生不足致學生活動費短收，收支對列控管數及撙節支用賸餘數。
5M 建築及設備計畫	28,000	27,700	-300	-1.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,000	27,700	-300	-1.07	
51 購建固定資產	28,000	27,700	-300	-1.07	