

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 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	27,254,000	26,230,577	-1,023,423	-3.76	
53 國民教育計畫	26,688,000	25,664,627	-1,023,373	-3.83	
1 用人費用	23,851,000	23,127,749	-723,251	-3.03	
11 正式員額薪資	13,615,000	14,288,870	673,870	4.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	607,887	-209,113	-25.60	覈實支用賸餘數。
13 超時工作報酬	734,000	611,736	-122,264	-16.66	覈實支用賸餘數。
15 獎金	4,498,000	4,040,941	-457,059	-10.16	覈實支用賸餘數。
16 退休及卹償金	1,853,000	1,702,899	-150,101	-8.10	
18 福利費	2,334,000	1,875,416	-458,584	-19.65	覈實支用賸餘數。
2 服務費用	2,462,000	2,207,303	-254,697	-10.35	
21 水電費	463,000	324,536	-138,464	-29.91	以提供學生舒適學習環境原則下覈實支用水電費，又本年因較多補助款滙注致水電節餘。
22 郵電費	35,000	24,512	-10,488	-29.97	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	7,020	20	0.29	
25 修理保養及保固費	404,000	481,914	77,914	19.29	校舍臨時修繕增多，經費不足數由水電費等節約數勻用。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	
27 一般服務費	1,340,000	1,196,881	-143,119	-10.68	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835,992元。(112.9.5基府主歲貳字第1120244172號函辦理超支併決算36,000元)2. 計時與計件人員酬金：廚工2人，預算數542,000元、決算數360,889元(111年8月1日起與德和國小共廚工廚工僅僱1人)。
28 專業服務費	134,000	95,440	-38,560	-28.78	本年度檢驗申報費因有補助款滙注致預算節餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	296,000	263,535	-32,465	-10.97	
31 使用材料費	17,000	17,000			
32 用品消耗	279,000	246,535	-32,465	-11.64	太能光電系統回饋金收入短收，收支對列控管數。
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	7,000	-6,000	-46.15	
71 會費	1,000	1,000			

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 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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00	覈實支用賸餘數。 幼兒園招生不足致學生活動費短收，收支對列控管數。
9 其他	36,000	29,040	-6,960	-19.33	
91 其他支出	36,000	29,040	-6,960	-19.33	
5M 建築及設備計畫	566,000	565,950	-50	-0.01	
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	566,000	565,950	-50	-0.01	
51 購建固定資產	566,000	565,950	-50	-0.01	