

地方教育發展基金－基隆市仁愛國民小學
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	107,271,000	105,799,617	-1,471,383	-1.37	
53 國民教育計畫	107,196,000	105,725,267	-1,470,733	-1.37	
1 用人費用	101,309,000	100,048,508	-1,260,492	-1.24	
11 正式員額薪資	69,956,000	68,314,601	-1,641,399	-2.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,551,000	1,823,409	272,409	17.56	補校授課鐘點費因授課節數增加致決算數與預算數增減差異達10%。
13 超時工作報酬	1,247,000	1,118,240	-128,760	-10.33	不休假加班費依教職員工實際需求數執行致決算數與預算數增減差異達10%。
15 獎金	15,581,000	15,540,736	-40,264	-0.26	
16 退休及卹償金	6,279,000	6,420,014	141,014	2.25	
18 福利費	6,695,000	6,831,508	136,508	2.04	
2 服務費用	4,671,000	4,559,696	-111,304	-2.38	
21 水電費	1,382,000	1,381,938	-62	0.00	
22 郵電費	114,000	109,389	-4,611	-4.04	
23 旅運費	23,000	17,816	-5,184	-22.54	因公出差旅費按實際需求數執行致決算數與預算數增減差異達10%。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	
25 修理保養及保固費	1,036,000	1,230,709	194,709	18.79	因場地出借次數增加致活動中心、教室及教學設備等維護費用增加，依基隆市政府108.11.22基府主歲貳字第1080274244號函同意超支併決算236,000元，由場地租借收入超收部份支應，致決算數與預算數增減差異達10%。
26 保險費	11,000	8,674	-2,326	-21.15	2793-EW 公務車於4月18日報廢，保險費按比例支用，預算數5,000元，決算數3,750元，致決算數與預算數增減差異達10%。
27 一般服務費	1,812,000	1,530,175	-281,825	-15.55	(1)本校與大中華保全股份有限公司簽訂外包保全1名，年預算數345,000元，決算數339,276元。(2)校園環境維護工資預算數120,000元，決算數111,278元(此預算為收支對列科目)。(3)聘駐衛警1名，司機2名，其中司機1名於108年3月退休，全年薪資等預算數1,035,000元，決算數779,218元。(4)集中式特教助理員1名預算數312,000元，決算數300,403元。
28 專業服務費	214,000	201,855	-12,145	-5.68	
29 公共關係費	72,000	72,000			

地方教育發展基金－基隆市仁愛國民小學
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	%	
3 材料及用品費	462,000	404,284	-57,716	-12.49	2793-EW 公務車於4月18日報廢，燃料按比例支用，預算數47,000元，決算數29,403元，致決算數與預算數增減差異達10%。
31 使用材料費	47,000	29,403	-17,597	-37.44	
32 用品消耗	415,000	374,881	-40,119	-9.67	
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	45,638	10,638	30.39	2793-EW 公務車於4月18日報廢，使用牌這稅按比例支用，預算數23,000元，決算數14,522元，致決算數與預算數增減差異達10%。
64 消費與行為稅	23,000	14,522	-8,478	-36.86	
66 規費	12,000	31,116	19,116	159.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	28,000	4,000	16.67	本校於108年8月未足額進用殘障人員，需繳納未足額進用殘障人員差額補助費23,100元，因未編列該項預算，致決算數與預算數增減差異達10%。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	28,000	4,000	16.67	
9 其他	695,000	639,141	-55,859	-8.04	
91 其他支出	695,000	639,141	-55,859	-8.04	退休人員自端午節起增加1人，慰問金按實際需求數支用，致決算數與預算數增減差異達10%。
5M 建築及設備計畫	75,000	74,350	-650	-0.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75,000	74,350	-650	-0.87	
51 購建固定資產	75,000	74,350	-650	-0.87	其他設備預算數75,000元，其中交通及運輸設備調整容納10,800元至購置機械及設備、13,550元至購置雜項設備。