

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 107年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	107,044,000	105,659,806	-1,384,194	-1.29	
53 國民教育計畫	106,939,000	105,557,603	-1,381,397	-1.29	
532 國民小學教育	106,939,000	105,557,603	-1,381,397	-1.29	
53220000 各校經常門分支計畫	106,939,000	105,557,603	-1,381,397	-1.29	
1 用人費用	100,983,000	99,675,872	-1,307,128	-1.29	
11 正式員額薪資	70,539,000	67,783,693	-2,755,307	-3.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,506,000	1,654,208	148,208	9.84	
13 超時工作報酬	1,211,000	1,224,992	13,992	1.16	
15 獎金	15,131,000	15,031,815	-99,185	-0.66	
16 退休及卹償金	6,096,000	7,033,676	937,676	15.38	因補足勞工退休準備金專戶不足額1,250,771元，致決算數與預算數增減差異達10%
18 福利費	6,500,000	6,947,488	447,488	6.88	
2 服務費用	4,727,000	4,722,798	-4,202	-0.09	
21 水電費	1,382,000	1,462,660	80,660	5.84	因「信義國小校舍整建暨地下停車場新建工程」配套措施冷氣電費增加，依基隆市政府107.11.30基府主歲貳字第1070255263號函同意超支併決算93,691元
22 郵電費	114,000	111,599	-2,401	-2.11	
23 旅運費	23,000	21,081	-1,919	-8.34	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,560	560	8.00	
25 修理保養及保固費	987,000	968,920	-18,080	-1.83	
26 保險費	11,000	11,000			
27 一般服務費	1,839,000	1,787,682	-51,318	-2.79	(1)依「107年度警衛服務採購」契約簽訂外包保全1名；全年預算數347,000元，決算數346,992元(2)校園環境維護聘臨時工1名，全年預算數139,000元；決算數122,038元(為收支對列科目)
28 專業服務費	292,000	280,296	-11,704	-4.01	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	468,000	453,681	-14,319	-3.06	
31 使用材料費	53,000	52,681	-319	-0.60	
32 用品消耗	415,000	401,000	-14,000	-3.37	
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	34,820	-180	-0.51	
64 消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
66 規費	12,000	12,360	360	3.00	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	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	24,000	24,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	702,000	646,432	-55,568	-7.92	
91 其他支出	702,000	646,432	-55,568	-7.92	
5M 建築及設備計畫	105,000	102,203	-2,797	-2.66	
5M4 其他設備	105,000	102,203	-2,797	-2.66	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	105,000	102,203	-2,797	-2.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	105,000	102,203	-2,797	-2.66	
51 購置固定資產	105,000	102,203	-2,797	-2.66	其他設備預算數105,000元，其中購置機械及設備調整容納35,000元至購置什項設備，購置交通及運輸設備調整容納32,203元至購置什項設備