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 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	108,216,000	107,840,706	-375,294	-0.35	
53 國民教育計畫	108,046,000	107,690,271	-355,729	-0.33	
1 用人費用	101,641,000	101,638,336	-2,664	0.00	
11 正式員額薪資	70,135,000	69,774,130	-360,870	-0.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,595,000	1,771,045	176,045	11.04	教師兼代課鐘點費按實際需求核發，致決算數與預算數比較增減達10%。
13 超時工作報酬	1,345,000	1,304,760	-40,240	-2.99	
15 獎金	15,592,000	16,171,446	579,446	3.72	
16 退休及卹償金	6,279,000	6,589,439	310,439	4.94	
18 福利費	6,695,000	6,027,516	-667,484	-9.97	
2 服務費用	4,805,000	4,470,365	-334,635	-6.96	
21 水電費	1,383,000	1,340,441	-42,559	-3.08	
22 郵電費	52,000	51,405	-595	-1.14	
23 旅運費	23,000	21,055	-1,945	-8.46	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,480	480	6.86	
25 修理保養及保固費	960,000	773,077	-186,923	-19.47	因配合防疫措施停止場地租借，場地租借費減收致租金收入減少，相對控管收支對列支出科目，致決算數與預算數比較增減達10%。
26 保險費	6,000	5,722	-278	-4.63	
27 一般服務費	2,100,000	2,024,560	-75,440	-3.59	
28 專業服務費	202,000	174,635	-27,365	-13.55	因配合防疫措施停止場地租借，教師合唱團停止練唱，相關人員鐘點費減少支出，致決算數與預算數比較增減達10%。
29 公共關係費	72,000	71,990	-10	-0.01	
3 材料及用品費	655,000	647,258	-7,742	-1.18	
31 使用材料費	26,000	25,993	-7	-0.03	
32 用品消耗	629,000	621,265	-7,735	-1.23	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	14,938	-62	-0.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
9 其他	900,000	889,374	-10,626	-1.18	

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 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	%	
91 其他支出	900,000	889,374	-10,626	-1.18	本市109學年度公幼身心障礙或發展遲緩學生代辦費用補助經基隆市政府110年07月01日基府教特參字第1100230677號函同意動用校內累積賸餘辦理超支併決算新台幣3萬元。
5M 建築及設備計畫	170,000	150,435	-19,565	-11.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	150,435	-19,565	-11.51	
51 購建固定資產	170,000	150,435	-19,565	-11.51	因配合防疫措施停止場地租借，場地租借費減收，須相對控管收支對列支出科目，教學、業務用擴大器等設備購置未依計畫執行，致決算數與預算數比較增減達10%。