

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 73,527,000 | 72,598,949 | -928,051 | -1.26 | |
| 53 國民教育計畫 | 73,527,000 | 72,598,949 | -928,051 | -1.26 | |
| 532 國民小學教育 | 73,527,000 | 72,598,949 | -928,051 | -1.26 | |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 73,527,000 | 72,598,949 | -928,051 | -1.26 | |
| 1 用人費用 | 68,412,000 | 68,155,035 | -256,965 | -0.38 | |
| 11 正式員額薪資 | 42,648,000 | 44,476,263 | 1,828,263 | 4.29 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,530,000 | 996,738 | -533,262 | -34.85 | 公假派代及短代教師鐘點費核實 |
| 13 超時工作報酬 | 909,000 | 881,029 | -27,971 | -3.08 | |
| 15 獎金 | 12,326,000 | 11,971,361 | -354,639 | -2.88 | |
| 16 退休及卹償金 | 5,145,000 | 4,660,284 | -484,716 | -9.42 | 工友舊制勞退核實支用 |
| 18 福利費 | 5,854,000 | 5,169,360 | -684,640 | -11.70 | 休假補助核實支用 |
| 2 服務費用 | 4,108,000 | 3,457,383 | -650,617 | -15.84 | |
| 21 水電費 | 910,000 | 719,978 | -190,022 | -20.88 | 廚房電費由午餐專戶支應,並配合電力節約 |
| 22 郵電費 | 38,000 | 47,670 | 9,670 | 25.45 | 電話費依業務核實支用 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 9,888 | -5,112 | -34.08 | 本校差旅費核實支用 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,031,000 | 609,164 | -421,836 | -40.92 | 因疫情停課致修繕校舍減少支用 |
| 26 保險費 | 15,000 | 18,763 | 3,763 | 25.09 | 學校導護志工保險費較預計增加所致 |
| 27 一般服務費 | 1,885,000 | 1,802,320 | -82,680 | -4.39 | 一、279外包費:外包人力駐衛警2人及司機1人預算數1,131,000元,決算數1,098,670元(勞務承攬) |
| 28 專業服務費 | 142,000 | 177,600 | 35,600 | 25.07 | 本年度建築物公共安全檢查簽證費及幼兒園遊戲場安全檢驗較預算數多所致 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | 公共關係費預算數72,000元,決算數72,000元 |
| 3 材料及用品費 | 891,000 | 779,807 | -111,193 | -12.48 | |
| 31 使用材料費 | 20,000 | 49,140 | 29,140 | 145.70 | 本年度撥入特教車一輛,致本校燃料費增加 |
| 32 用品消耗 | 871,000 | 730,667 | -140,333 | -16.11 | 因疫情停課,致學校各項活動費減少所致 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 9,000 | 9,540 | 540 | 6.00 | |
| 64 消費與行為稅 | 4,000 | 4,500 | 500 | 12.50 | 車輛牌照稅核實支用 |
| 66 規費 | 5,000 | 5,040 | 40 | 0.80 | |
| 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 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 28,000 | 4,000 | 16.67 | 新增退休工友一名所致 |
| 9 其他 | 83,000 | 169,184 | 86,184 | 103.84 | |

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

基金用途明細表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------|--------|---------|--------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 91 其他支出 | 83,000 | 169,184 | 86,184 | 103.84 | 辦理併決算-1.(109-1學期)幼兒園新設班級學費補助款繳回。2.(109-2學期)公立幼兒園身心障礙或發展遲緩學生減免代辦費用 |