

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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	55,921,000	54,716,175	-1,204,825	-2.15	
53 國民教育計畫	55,441,000	54,255,144	-1,185,856	-2.14	
1 用人費用	50,681,000	49,938,956	-742,044	-1.46	
11 正式員額薪資	34,401,000	30,860,247	-3,540,753	-10.29	教職員薪資因補助款增加致減少預算內支出。
12 聘僱及兼職人員薪資	988,000	932,277	-55,723	-5.64	
13 超時工作報酬	790,000	1,028,604	238,604	30.20	行政人員不休假加班費覈實支用。
15 獎金	7,759,000	9,138,181	1,379,181	17.78	教職員額增加及教師考績發放2個月人數增加。
16 退休及卹償金	3,237,000	3,926,146	689,146	21.29	教職員退撫基金依規繳納及學校增班增加員額。
18 福利費	3,506,000	4,053,501	547,501	15.62	教職員保險費依規繳納及學校增班增加員額。
2 服務費用	3,426,000	3,233,223	-192,777	-5.63	
21 水電費	872,000	872,000			
22 郵電費	36,000	39,610	3,610	10.03	覈實支用。
23 旅運費	15,000	14,068	-932	-6.21	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	22,744	-7,256	-24.19	校刊印刷摺節支出。
25 修理保養及保固費	594,000	508,411	-85,589	-14.41	摺節支出。
26 保險費	6,000	3,621	-2,379	-39.65	協助學生上下學導護志工保險費覈實支用。
27 一般服務費	1,573,000	1,553,209	-19,791	-1.26	1.外包保全2名，預算798,000元，決算數836,000元。2.外包場地清潔1名，預算90,000元，決算數90,000元。3.學校廚工1名，預算數271,000元，決算數204,450元。4.特教車司機1名，預算數399,000元，決算數416,079元。5.設置太陽光電加班費，預算數15,000元，決算數6,680元。
28 專業服務費	228,000	147,560	-80,440	-35.28	傳統藝術教育鐘點費及電腦軟體服務費覈實支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			本年度預算數72,000元，決算數72,000，依規定覈實支出。
3 材料及用品費	695,000	644,940	-50,060	-7.20	
31 使用材料費	22,000	22,086	86	0.39	
32 用品消耗	673,000	622,854	-50,146	-7.45	
4 租金、償債、利息及相關手續費	56,000		-56,000	-100.00	

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學
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	%	
41 地租及水租	56,000		-56,000	-100.00	依財政部國有財產署北區分署基隆辦事處112.2.16台財產北基二字11233005440號函須先行繳納月眉國小105年至110年之租金100餘萬元，才得以辦理後續承租。
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	36,000	26,000	-10,000	-27.78	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	26,000	-10,000	-27.78	退休工友於112年1月16日退休未發春節慰問金及退休工友2人往生致賸餘。
9 其他	532,000	397,087	-134,913	-25.36	
91 其他支出	532,000	397,087	-134,913	-25.36	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	480,000	461,031	-18,969	-3.95	
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	480,000	461,031	-18,969	-3.95	
51 購建固定資產	480,000	461,031	-18,969	-3.95	太陽光電之校舍維護短收，相對控管收支對列科目所致。