地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 114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	78,466,000	76,483,433	-1,982,567	-2.53	
53 國民教育計畫	76,971,000	73,610,695	-3,360,305	-4.37	
1 用人費用	65,766,000	62,837,056	-2,928,944	-4.45	
11 正式員額薪資	41,681,000	40,441,742	-1,239,258	-2.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	481,000	440,454	-40,546	-8.43	
13 加（夜）班費	1,052,000	1,122,253	70,253	6.68	
15 獎金	12,367,000	11,930,145	-436,855	-3.53	
16 退休及卹償金	5,087,000	4,649,958	-437,042	-8.59	
18 福利費	5,098,000	4,252,504	-845,496	-16.58	
2 服務費用	6,796,000	6,724,091	-71,909	-1.06	
21 水電費	1,104,000	842,411	-261,589	-23.69	依實際需求撙節支出。。
22 郵電費	41,000	42,133	1,133	2.76	
23 旅運費	436,000	369,349	-66,651	-15.29	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,300	1,300	18.57	
25 修理保養及保固費	1,017,000	1,231,753	214,753	21.12	依實際需求撙節支出。
26 保險費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	依實際需求撙節支出。
27 一般服務費	3,943,000	3,997,804	54,804	1.39	外包費科目項下：1.外包駐衛警人力保全2人，預算金額870,000元，核准超支併入決算數38,000元，決算金額905,808元。2.工友外包庶務人力1人，預算金額435,000元，核准超支併入決算數19,000元，決算金額 453,996元。計時與計件人員酬金科目項下：1.偏鄉學校中央廚房計畫廚工4人，預算金額1,456,000元，決算金額1,458,469元。2.供餐學校每校補助廚工3人，預算金額1,182,000元，決算金額1,179,531 元。
28 專業服務費	172,000	158,700	-13,300	-7.73	
29 公共關係費	72,000	71,641	-359	-0.50	公共關係費預算金額72,000元，決算金額71,641元。
3 材料及用品費	4,068,000	3,728,930	-339,070	-8.34	
31 使用材料費	848,000	858,936	10,936	1.29	
32 用品消耗	3,220,000	2,869,994	-350,006	-10.87	
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	311,000	290,618	-20,382	-6.55	

地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 114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	%	
91 其他支出	311,000	290,618	-20,382	-6.55	
5M 建築及設備計畫	1,495,000	2,872,738	1,377,738	92.16	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加1,377,738元，主要係因：113年度保留育德樓等廁所整修工程完工，保留預算金額1,397,488元，決算金額1,397,488元。
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	1,495,000	2,872,738	1,377,738	92.16	
51 購建固定資產	1,495,000	2,872,738	1,377,738	92.16	