

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 111 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	67,837,000	66,355,154	-1,481,846	-2.18	
53 國民教育計畫	67,837,000	66,355,154	-1,481,846	-2.18	
1 用人費用	64,588,000	63,161,098	-1,426,902	-2.21	
11 正式員額薪資	43,224,000	41,282,685	-1,941,315	-4.49	
113 職員薪金	42,420,000	40,455,165	-1,964,835	-4.63	
114 工員工資	804,000	827,520	23,520	2.93	
12 聘僱及兼職人員薪資	410,000	468,157	58,157	14.18	
124 兼職人員酬金	410,000	468,157	58,157	14.18	主要係因兼代課鐘點費，核實支用剩餘。
13 超時工作報酬	902,000	974,758	72,758	8.07	
131 加班費	902,000	974,758	72,758	8.07	
15 獎金	11,475,000	11,423,585	-51,415	-0.45	
151 考績獎金	6,066,000	6,259,688	193,688	3.19	
152 年終獎金	5,379,000	5,158,897	-220,103	-4.09	
15Y 其他獎金	30,000	5,000	-25,000	-83.33	
16 退休及卹償金	4,060,000	4,511,958	451,958	11.13	
161 職員退休及離職金	4,000,000	4,462,026	462,026	11.55	主要係因各月退撫，核實支用所致。
162 工員退休及離職金	60,000	49,932	-10,068	-16.78	
18 福利費	4,517,000	4,499,955	-17,045	-0.38	
181 分擔員工保險費	4,197,000	4,303,726	106,726	2.54	
18Y 其他福利費	320,000	196,229	-123,771	-38.68	
2 服務費用	2,760,000	2,746,281	-13,719	-0.50	
21 水電費	1,014,000	745,434	-268,566	-26.49	
212 工作場所電費	849,000	580,710	-268,290	-31.60	主要係本校111年7月電費87,534元及8月電費54,113元，皆係由教育處補助款「111年度班班有冷氣計畫電費與維護費」支應，核實支用剩餘。
214 工作場所水費	165,000	164,724	-276	-0.17	
22 郵電費	45,000	39,664	-5,336	-11.86	
221 郵費	5,000	8,640	3,640	72.80	
222 電話費	40,000	31,024	-8,976	-22.44	主要係因公務上聯繫部分使用line，致電話費核實支用剩餘。
23 旅運費	15,000	12,600	-2,400	-16.00	
231 國內旅費	15,000	12,600	-2,400	-16.00	主要係因工友外送公文車資，核實支用剩餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
241 印刷及裝訂費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	729,000	951,975	222,975	30.59	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
254 其他建築修護費	454,000	673,158	219,158	48.27	主要係學校校舍設備老舊相關維修費用較難估算，以水電節省部份經費做校舍修護造成超支。
255 機械及設備修護費	130,000	135,742	5,742	4.42	
257 雜項設備修護費	145,000	143,075	-1,925	-1.33	
26 保險費	4,000	1,908	-2,092	-52.30	主要因辦理志工團體傷害險，核實支用剩餘。
26Y 其他保險費	4,000	1,908	-2,092	-52.30	
27 一般服務費	760,000	800,000	40,000	5.26	279外包費科目項下為校園安全駐衛警(勞務承攬)外包公司實際派駐到校人力保全2名,預算數760,000元,決算數800,000元,2.本案採公開招標方式辦理。
279 外包費	760,000	800,000	40,000	5.26	
28 專業服務費	114,000	115,500	1,500	1.32	本項係編列291公共關係費預算金額72,000元、決算金額72,000元。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	7,500	1,500	25.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000			
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	153,000	152,000	-1,000	-0.65	
31 使用材料費	6,000	5,775	-225	-3.75	
315 設備零件	6,000	5,775	-225	-3.75	
32 用品消耗	147,000	146,225	-775	-0.53	
321 辦公(事務)用品	73,000	73,577	577	0.79	
322 報章雜誌	57,000	56,700	-300	-0.53	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000			
32Y 其他用品消耗	11,000	9,948	-1,052	-9.56	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	26,000	2,000	8.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	26,000	2,000	8.33	
744 慰問、照護及濟助金	24,000	26,000	2,000	8.33	
9 其他	312,000	269,775	-42,225	-13.53	
91 其他支出	312,000	269,775	-42,225	-13.53	
91Y 其他	312,000	269,775	-42,225	-13.53	主要係幼兒園學生活動費實際收入81,820元少於預算122,000元，配合控管經費所致(收支對列)。