

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 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	63,114,000	62,395,508	-718,492	-1.14	
53 國民教育計畫	63,114,000	62,395,508	-718,492	-1.14	
1 用人費用	59,359,000	58,679,946	-679,054	-1.14	
11 正式員額薪資	36,652,000	36,654,543	2,543	0.01	
113 職員薪金	35,824,000	36,238,955	414,955	1.16	
114 工員工資	828,000	415,588	-412,412	-49.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	410,000	480,897	70,897	17.29	
124 兼職人員酬金	410,000	480,897	70,897	17.29	依實際需求覈實支出。
13 超時工作報酬	1,011,000	898,314	-112,686	-11.15	
131 加班費	1,011,000	898,314	-112,686	-11.15	依實際需求覈實支出。
15 獎金	11,926,000	11,255,565	-670,435	-5.62	
151 考績獎金	6,496,000	5,982,268	-513,732	-7.91	
152 年終獎金	5,400,000	5,248,297	-151,703	-2.81	
15Y 其他獎金	30,000	25,000	-5,000	-16.67	
16 退休及卹償金	4,640,000	4,754,874	114,874	2.48	
161 職員退休及離職金	4,580,000	4,728,720	148,720	3.25	
162 工員退休及離職金	60,000	26,154	-33,846	-56.41	
18 福利費	4,720,000	4,635,753	-84,247	-1.78	
181 分擔員工保險費	4,400,000	4,285,558	-114,442	-2.60	
18Y 其他福利費	320,000	350,195	30,195	9.44	
2 服務費用	3,132,000	3,162,131	30,131	0.96	
21 水電費	1,131,000	951,148	-179,852	-15.90	
212 工作場所電費	966,000	747,734	-218,266	-22.59	主要係本校112年6月電費98,891元及11月電費42,900元，係由教育處補助款分攤支應，如兒童課後照顧補助、市屬學校冷氣電費及維護費補助、英語村遊學所需營運費補助等，故核實支用剩餘。
214 工作場所水費	165,000	203,414	38,414	23.28	
22 郵電費	45,000	28,547	-16,453	-36.56	
221 郵費	5,000	1,104	-3,896	-77.92	
222 電話費	40,000	27,443	-12,557	-31.39	主要係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	12,690	-2,310	-15.40	
231 國內旅費	15,000	12,690	-2,310	-15.40	依實際需求覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,680	-320	-4.57	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,680	-320	-4.57	
25 修理保養及保固費	896,000	1,070,262	174,262	19.45	

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 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	%	
254 其他建築修護費	506,000	677,482	171,482	33.89	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	195,000	197,780	2,780	1.43	
257 雜項設備修護費	195,000	195,000			
26 保險費	4,000	2,170	-1,830	-45.75	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	2,170	-1,830	-45.75	
27 一般服務費	798,000	835,584	37,584	4.71	1.279外包費科目項下為校園人力保全，外包公司實際派駐到校人力保全2名，預算數798,000元，決算數835,584元(超支併決算36,000元及由其他建築修護費調整容納1,584元)。2.本案採共同供應契約辦理。
279 外包費	798,000	835,584	37,584	4.71	
28 專業服務費	164,000	183,200	19,200	11.71	主要係補做本校育英樓A棟、育德樓之建築物公共安全耐震評估造成超支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	87,200	19,200	28.24	
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000			
29 公共關係費	72,000	71,850	-150	-0.21	本項係編列291公共關係費預算金額72,000元、決算金額71,850元。
291 公共關係費	72,000	71,850	-150	-0.21	
3 材料及用品費	182,000	181,693	-307	-0.17	依實際需求覈實支出。
31 使用材料費	6,000	12,000	6,000	100.00	
315 設備零件	6,000	12,000	6,000	100.00	
32 用品消耗	176,000	169,693	-6,307	-3.58	
321 辦公(事務)用品	103,000	96,958	-6,042	-5.87	
322 報章雜誌	57,000	56,735	-265	-0.46	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000			
32Y 其他用品消耗	10,000	10,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
744 慰問、照護及濟助金	36,000	30,000	-6,000	-16.67	依實際需求覈實支出。
9 其他	405,000	341,738	-63,262	-15.62	
91 其他支出	405,000	341,738	-63,262	-15.62	

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 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	%	
91Y 其他	405,000	341,738	-63,262	-15.62	1.主要係幼兒園學生活動費實際收入68,030元少於預算104,000元，配合控管經費所致(收支對列)。2.主要係太陽能光電回饋金實際收入少於預算數，配合控管經費所致(收支對列)。