

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 113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	73,177,000	71,352,550	-1,824,450	-2.49	
53 國民教育計畫	70,286,000	69,906,550	-379,450	-0.54	
1 用人費用	64,880,000	64,594,535	-285,465	-0.44	
11 正式員額薪資	39,358,000	41,938,038	2,580,038	6.56	
113 職員薪金	38,497,000	41,512,878	3,015,878	7.83	依實際需求覈實支出
114 工員工資	861,000	425,160	-435,840	-50.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	470,000	437,434	-32,566	-6.93	
124 兼職人員酬金	470,000	437,434	-32,566	-6.93	
13 加（夜）班費	1,051,000	933,352	-117,648	-11.19	
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00	
134 未休假加班費	1,040,000	933,352	-106,648	-10.25	依實際需求覈實支出
15 獎金	13,806,000	11,763,439	-2,042,561	-14.79	
151 考績獎金	7,639,000	6,502,395	-1,136,605	-14.88	依實際需求覈實支出
152 年終獎金	6,137,000	5,261,044	-875,956	-14.27	
15Y 其他獎金	30,000		-30,000	-100.00	
16 退休及卹償金	5,097,000	4,898,466	-198,534	-3.90	
161 職員退休及離職金	5,037,000	4,872,330	-164,670	-3.27	
162 工員退休及離職金	60,000	26,136	-33,864	-56.44	依實際需求覈實支出
18 福利費	5,098,000	4,623,806	-474,194	-9.30	
181 分擔員工保險費	4,554,000	4,318,672	-235,328	-5.17	
183 傷病醫藥費	224,000	16,000	-208,000	-92.86	依實際需求覈實支出
18Y 其他福利費	320,000	289,134	-30,866	-9.65	
2 服務費用	4,846,000	4,767,809	-78,191	-1.61	
21 水電費	1,147,000	918,502	-228,498	-19.92	
212 工作場所電費	982,000	688,251	-293,749	-29.91	依實際需求撙節支出
214 工作場所水費	165,000	230,251	65,251	39.55	
22 郵電費	50,000	35,459	-14,541	-29.08	
221 郵費	5,000	5,052	52	1.04	
222 電話費	45,000	30,407	-14,593	-32.43	依實際需求撙節支出
23 旅運費	436,000	369,308	-66,692	-15.30	
231 國內旅費	15,000	12,690	-2,310	-15.40	
235 貨物運費	421,000	356,618	-64,382	-15.29	依實際需求撙節支出
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,256	1,256	17.94	
241 印刷及裝訂費	7,000	8,256	1,256	17.94	依實際需求撙節支出
25 修理保養及保固費	1,002,000	1,213,874	211,874	21.15	
254 其他建築修護費	502,000	673,513	171,513	34.17	依實際需求撙節支出

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 113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	%	
255 機械及設備修護費	185,000	238,291	53,291	28.81	依實際需求撙節支出
257 雜項設備修護費	315,000	302,070	-12,930	-4.10	
26 保險費	4,000	2,170	-1,830	-45.75	
26Y 其他保險費	4,000	2,170	-1,830	-45.75	
27 一般服務費	1,982,000	2,024,621	42,621	2.15	
279 外包費	1,254,000	1,302,993	48,993	3.91	
27D 計時與計件人員酬金	728,000	721,628	-6,372	-0.88	外包費科目項下:1.外包駐衛警人力保全2名，預算數836,000元，核准超支併入決算數34,000元，決算數868,296元。2.工友外包庶務人力1人，預算數418,000元，核准超支併入決算數17,000元，決算數434,697元
28 專業服務費	146,000	124,200	-21,800	-14.93	依實際需求撙節支出
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	5,000	-9,000	-64.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000	29,200	-12,800	-30.48	
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000			
29 公共關係費	72,000	71,419	-581	-0.81	
291 公共關係費	72,000	71,419	-581	-0.81	
3 材料及用品費	220,000	217,071	-2,929	-1.33	依實際需求撙節支出
31 使用材料費	41,000	49,652	8,652	21.10	
315 設備零件	41,000	49,652	8,652	21.10	
32 用品消耗	179,000	167,419	-11,581	-6.47	
321 辦公(事務)用品	99,000	106,449	7,449	7.52	
322 報章雜誌	57,000	35,640	-21,360	-37.47	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000			
32Y 其他用品消耗	17,000	19,330	2,330	13.71	
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			
744 慰問、照護及濟助金	30,000	30,000			
9 其他	310,000	297,135	-12,865	-4.15	
91 其他支出	310,000	297,135	-12,865	-4.15	
91Y 其他	310,000	297,135	-12,865	-4.15	

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 113 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	%	
5M 建築及設備計畫	2,891,000	1,446,000	-1,445,000	-49.98	育德樓等廁所整修工程尚未辦理 驗收致辦理預算保留
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	2,891,000	1,446,000	-1,445,000	-49.98	
51 購建固定資產	2,891,000	1,446,000	-1,445,000	-49.98	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,411,000		-1,411,000	-100.00	
515 購置交通及運輸設備	1,480,000	1,446,000	-34,000	-2.30	