

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 108 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	70,309,000	66,142,859	-4,166,141	-5.93	
53 國民教育計畫	70,309,000	66,142,859	-4,166,141	-5.93	
1 用人費用	67,419,000	63,359,370	-4,059,630	-6.02	
11 正式員額薪資	45,576,000	43,098,900	-2,477,100	-5.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	333,162	-162,838	-32.83	增減百分比超過10%為兼代課鐘點費核實支用剩餘所致。
13 超時工作報酬	852,000	727,532	-124,468	-14.61	增減百分比超過10%為不休假加班費核實支用剩餘所致。
15 獎金	11,195,000	10,923,102	-271,898	-2.43	
16 退休及卹償金	4,320,000	3,938,991	-381,009	-8.82	
18 福利費	4,980,000	4,337,683	-642,317	-12.90	增減百分比超過10%為公勞健保費核實支用剩餘所致。
2 服務費用	2,448,000	2,382,142	-65,858	-2.69	
21 水電費	1,037,000	935,312	-101,688	-9.81	
22 郵電費	80,000	33,573	-46,427	-58.03	增減百分比超過10%為同仁節約及公務上連繫很多使用line處理，造成電話費核實支用剩餘數所致。
23 旅運費	16,000	13,320	-2,680	-16.75	增減百分比超過10%為工友因病請假，部份時間外送公文由承辦人員自行送件並未申請車資，造成核實支用剩餘數所致。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	393,000	464,221	71,221	18.12	增減百分比超過10%為各項設備老舊，以水電及郵電費剩餘，逐年修繕設備及汰換燈具造成支出超10%。
26 保險費	5,000	2,016	-2,984	-59.68	增減百分比超過10%為志工團體保險核實支用剩餘所致。
27 一般服務費	690,000	690,000			進用校園安全駐衛警(勞務承攬)，外包公司實際派駐到校人力保全2名，預算數690,000元，決算數690,000元。
28 專業服務費	148,000	164,900	16,900	11.42	增減百分比超過10%為奉准辦理超支併決算兒童遊戲場設施安全檢驗費19,000元所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	180,000	161,730	-18,270	-10.15	
31 使用材料費	13,000	7,000	-6,000	-46.15	增減百分比超過10%為核實支用剩餘所致。
32 用品消耗	167,000	154,730	-12,270	-7.35	
6 稅捐及規費(強制費)		22,000	22,000		
66 規費		22,000	22,000		為繳交未足額晉用殘障人員差額補助費。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	20,000	2,000	11.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	20,000	2,000	11.11	增減百分比超過10%為中秋節退休人員慰問金超支所致。
9 其他	244,000	197,617	-46,383	-19.01	
91 其他支出	244,000	197,617	-46,383	-19.01	增減百分比超過10%為社會教育支出核實支用剩餘所致。