

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 110 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	67,105,000	65,352,439	-1,752,561	-2.61	
53 國民教育計畫	67,065,000	65,312,676	-1,752,324	-2.61	
1 用人費用	64,088,000	62,557,738	-1,530,262	-2.39	
11 正式員額薪資	43,224,000	41,150,360	-2,073,640	-4.80	
113 職員薪金	42,420,000	40,355,120	-2,064,880	-4.87	
114 工員工資	804,000	795,240	-8,760	-1.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	410,000	326,852	-83,148	-20.28	
124 兼職人員酬金	410,000	326,852	-83,148	-20.28	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	995,236	93,236	10.34	
131 加班費	902,000	995,236	93,236	10.34	主要係因原規定強迫休假為14日後109年改為10日，致不休假加班費核實支用超支所致。
15 獎金	10,776,000	11,352,093	576,093	5.35	
151 考績獎金	5,352,000	6,068,401	716,401	13.39	
152 年終獎金	5,379,000	5,268,692	-110,308	-2.05	
15Y 其他獎金	45,000	15,000	-30,000	-66.67	
16 退休及卹償金	3,948,000	4,143,372	195,372	4.95	
161 職員退休及離職金	3,888,000	3,978,672	90,672	2.33	
162 工員退休及離職金	60,000	164,700	104,700	174.50	
18 福利費	4,828,000	4,589,825	-238,175	-4.93	
181 分擔員工保險費	4,524,000	4,247,298	-276,702	-6.12	
18Y 其他福利費	304,000	342,527	38,527	12.67	
2 服務費用	2,542,000	2,395,503	-146,497	-5.76	
21 水電費	975,000	804,735	-170,265	-17.46	
212 工作場所電費	848,000	623,473	-224,527	-26.48	主要係因逐年汰換省電燈具，電費核實支用剩餘。
214 工作場所水費	127,000	181,262	54,262	42.73	
22 郵電費	45,000	33,798	-11,202	-24.89	
221 郵費	5,000	372	-4,628	-92.56	
222 電話費	40,000	33,426	-6,574	-16.44	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	11,730	-3,270	-21.80	
231 國內旅費	15,000	11,730	-3,270	-21.80	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	6,800	-200	-2.86	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	536,000	577,644	41,644	7.77	
254 其他建築修護費	321,000	255,561	-65,439	-20.39	
255 機械及設備修護費	70,000	179,420	109,420	156.31	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	145,000	142,663	-2,337	-1.61	
26 保險費	4,000	1,696	-2,304	-57.60	
26Y 其他保險費	4,000	1,696	-2,304	-57.60	主要係因辦理志工團體傷害險，核實支用剩餘。
27 一般服務費	754,000	753,100	-900	-0.12	
279 外包費	754,000	753,100	-900	-0.12	1.279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754,000元，決算數753,100元。2.本案採公開招標方式辦理，賸餘數為採購節餘。
28 專業服務費	134,000	134,000			
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	44,000			
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			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。
3 材料及用品費	158,000	126,973	-31,027	-19.64	
31 使用材料費	6,000	3,360	-2,640	-44.00	
315 設備零件	6,000	3,360	-2,640	-44.00	主要係本市國小英語語文輔導小組中心學校教材費，核實支用剩餘。
32 用品消耗	152,000	123,613	-28,387	-18.68	
321 辦公(事務)用品	69,000	47,556	-21,444	-31.08	主要係因教學材料與用品由補助款計畫支應及停班課減少用品消耗等，擲節支出後賸餘。
322 報章雜誌	54,000	54,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000			
32Y 其他用品消耗	23,000	16,057	-6,943	-30.19	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000			
9 其他	253,000	208,462	-44,538	-17.60	
91 其他支出	253,000	208,462	-44,538	-17.60	
91Y 其他	253,000	208,462	-44,538	-17.60	主要係因疫情停辦校外及限制活動等，擲節支出後賸餘。
5M 建築及設備計畫	40,000	39,763	-237	-0.59	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	39,763	-237	-0.59	
51 購建固定資產	40,000	39,763	-237	-0.59	

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 110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	40,000	39,763	-237	-0.59	