

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 109 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	67,055,000	66,413,487	-641,513	-0.96	
53 國民教育計畫	67,021,000	66,379,487	-641,513	-0.96	
1 用人費用	64,088,000	63,593,849	-494,151	-0.77	
11 正式員額薪資	43,236,000	42,367,801	-868,199	-2.01	
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	346,064	-287,936	-45.42	增減百分比超過10%為兼代課鐘點費核實支用剩餘。
13 超時工作報酬	764,000	841,412	77,412	10.13	增減百分比超過10%為原規定強迫休假為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	10,774,000	10,895,744	121,744	1.13	
16 退休及卹償金	4,032,000	4,798,420	766,420	19.01	增減百分比超過10%為109年因工友移撥補提勞工退休準備金871,778元所致。
18 福利費	4,648,000	4,344,408	-303,592	-6.53	
2 服務費用	2,562,000	2,429,118	-132,882	-5.19	
21 水電費	915,000	822,818	-92,182	-10.07	增減百分比超過10%為逐年汰換省電燈具，電費核實支用剩餘。
22 郵電費	50,000	32,475	-17,525	-35.05	增減百分比超過10%為公務上連繫部分使用line，致電話費核實支用剩餘。
23 旅運費	16,000	12,420	-3,580	-22.38	增減百分比超過10%為工友外送公文車資，核實支用剩餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	6,800	-1,200	-15.00	增減百分比超過10%為預算書列印，核實支用剩餘。
25 修理保養及保固費	627,000	630,185	3,185	0.51	
26 保險費	4,000	1,920	-2,080	-52.00	增減百分比超過10%為辦理志工團體傷害險核實支用剩餘數所致。
27 一般服務費	750,000	742,500	-7,500	-1.00	
28 專業服務費	120,000	108,000	-12,000	-10.00	增減百分比超過10%為消防安全設備檢修核實支用剩餘數所致。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	108,000	84,748	-23,252	-21.53	
31 使用材料費	13,000	7,000	-6,000	-46.15	增減百分比超過10%為本市英語領域中心學校教材費，核實支用剩餘數所致。
32 用品消耗	95,000	77,748	-17,252	-18.16	增減百分比超過10%為辦公用品，核實支用剩餘數所致。
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			
9 其他	239,000	247,772	8,772	3.67	
91 其他支出	239,000	247,772	8,772	3.67	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	34,000	34,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	34,000	34,000			
51 購建固定資產	34,000	34,000			