

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 108,865,000 | 107,733,902 | -1,131,098 | -1.04 | |
| 53 國民教育計畫 | 108,865,000 | 107,733,902 | -1,131,098 | -1.04 | |
| 532 國民小學教育 | 108,865,000 | 107,733,902 | -1,131,098 | -1.04 | |
| 53220000 各校經常門分支計畫 | 108,865,000 | 107,733,902 | -1,131,098 | -1.04 | |
| 1 用人費用 | 102,694,000 | 101,986,485 | -707,515 | -0.69 | |
| 11 正式員額薪資 | 66,952,000 | 67,515,388 | 563,388 | 0.84 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,654,000 | 1,227,113 | -426,887 | -25.81 | 短期代課及公假派代鐘點費用,覈實支出 |
| 13 超時工作報酬 | 1,309,000 | 1,248,457 | -60,543 | -4.63 | |
| 15 獎金 | 17,740,000 | 16,782,319 | -957,681 | -5.40 | |
| 16 退休及卹償金 | 7,091,000 | 7,183,223 | 92,223 | 1.30 | |
| 18 福利費 | 7,948,000 | 8,029,985 | 81,985 | 1.03 | |
| 2 服務費用 | 4,803,000 | 4,478,428 | -324,572 | -6.76 | |
| 21 水電費 | 1,222,000 | 1,025,467 | -196,533 | -16.08 | 依實際需要覈實支出 |
| 22 郵電費 | 80,000 | 52,476 | -27,524 | -34.41 | 電話費配合節約措施,覈實支出 |
| 23 旅運費 | 18,000 | 9,495 | -8,505 | -47.25 | 依實際需要覈實支出 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 7,480 | 480 | 6.86 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,392,000 | 1,430,940 | 38,940 | 2.80 | |
| 26 保險費 | 8,000 | 3,175 | -4,825 | -60.31 | 依實際需要覈實支出 |
| 27 一般服務費 | 1,857,000 | 1,714,475 | -142,525 | -7.68 | 一、外包費-外包校園人力保全1名,預算數377,000元、決算數376,992元。二、計時與計件人員酬金-駐衛警1名及特教班司機1名,預算數754,000元、決算數761,479元,超支部分係支付離職司機林獻堂未休之特別休假費\$20,800元。三、特教班特教助理員2名,預算數716,000元、決算數576,004元。四、警衛協助場地租借加班費1名,預算數10,000元,決算數0元 |
| 28 專業服務費 | 147,000 | 162,920 | 15,920 | 10.83 | 依實際需要支出 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | 公共關係費預算數72,000元,決算數72,000元 |
| 3 材料及用品費 | 704,000 | 559,450 | -144,550 | -20.53 | |
| 31 使用材料費 | 20,000 | 25,178 | 5,178 | 25.89 | 依實際需求支出 |
| 32 用品消耗 | 684,000 | 534,272 | -149,728 | -21.89 | 辦公事務用品配合節約措施,覈實支出 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 15,000 | 14,938 | -62 | -0.41 | |
| 64 消費與行為稅 | 11,000 | 11,230 | 230 | 2.09 | |
| 66 規費 | 4,000 | 3,708 | -292 | -7.30 | |

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 法定預算數 | 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 | 37,000 | 41,000 | 4,000 | 10.81 | 依110年10月29日基府主歲貳字第1100252044號函辦理超支併決算\$4,000元 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 36,000 | 40,000 | 4,000 | 11.11 | |
| 9 其他 | 612,000 | 653,601 | 41,601 | 6.80 | |
| 91 其他支出 | 612,000 | 653,601 | 41,601 | 6.80 | |