

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 112 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	104,468,000	103,188,839	-1,279,161	-1.22	
53 國民教育計畫	104,468,000	103,188,839	-1,279,161	-1.22	
532 國民小學教育	104,468,000	103,188,839	-1,279,161	-1.22	
53220000 各校經常門分支計畫	104,468,000	103,188,839	-1,279,161	-1.22	
1 用人費用	97,485,000	96,277,070	-1,207,930	-1.24	
11 正式員額薪資	56,421,000	56,794,661	373,661	0.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,682,000	1,628,841	-53,159	-3.16	
13 超時工作報酬	1,423,000	1,429,664	6,664	0.47	
15 獎金	20,656,000	19,344,311	-1,311,689	-6.35	
16 退休及卹償金	8,306,000	8,780,478	474,478	5.71	
18 福利費	8,997,000	8,299,115	-697,885	-7.76	
2 服務費用	5,474,000	5,573,511	99,511	1.82	
21 水電費	1,704,000	1,369,391	-334,609	-19.64	依實際需求覈實支出。
22 郵電費	80,000	47,941	-32,059	-40.07	依實際需求覈實支出。
23 旅運費	21,000	11,758	-9,242	-44.01	依實際需求覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,360	360	5.14	
25 修理保養及保固費	1,461,000	1,994,382	533,382	36.51	依實際需求支出。
26 保險費	8,000	13,249	5,249	65.61	
27 一般服務費	1,955,000	1,898,510	-56,490	-2.89	一、外包費-外包校園人力保全1名，預算數399,000元(超支併決算18,000元及勻支電話費1,000元)，決算數418,000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798,000元(超支併決算36,000元)，決算數818,324元。三、特教班特教助理員2名，預算數758,000元(辦理超支併決算38,000元)，決算數662,186元。
28 專業服務費	166,000	158,920	-7,080	-4.27	
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	780,000	678,466	-101,534	-13.02	
31 使用材料費	22,000	40,235	18,235	82.89	特教車油料因學生人數及距離增加所致。
32 用品消耗	758,000	638,231	-119,769	-15.80	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	94,138	79,138	527.59	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	82,908	78,908	1,972.70	1-3月身心障礙人數聘用不足依法繳納罰款所致。

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 112 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	33,000	-4,000	-10.81	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	32,000	-4,000	-11.11	依實際需求支出。
9 其他	677,000	532,654	-144,346	-21.32	
91 其他支出	677,000	532,654	-144,346	-21.32	依實際需求覈實支出。