

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	130,717,000	128,503,295	-2,213,705	-1.69	
53 國民教育計畫	129,542,000	127,523,258	-2,018,742	-1.56	
1 用人費用	119,999,000	118,607,690	-1,391,310	-1.16	
11 正式員額薪資	75,223,000	77,450,549	2,227,549	2.96	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,682,000	1,486,667	-195,333	-11.61	兼代課鐘點費等覈實支出。
13 加(夜)班費	1,715,000	1,415,976	-299,024	-17.44	未休假加班費覈實支出。
15 獎金	21,628,000	20,321,780	-1,306,220	-6.04	
16 退休及卹償金	9,739,000	9,210,326	-528,674	-5.43	
18 福利費	10,012,000	8,722,392	-1,289,608	-12.88	保險費等覈實支出。
2 服務費用	8,102,000	7,404,505	-697,495	-8.61	
21 水電費	1,755,000	1,305,506	-449,494	-25.61	依實際需求覈實支出。
22 郵電費	80,000	42,027	-37,973	-47.47	依實際需求覈實支出。
23 旅運費	443,000	385,761	-57,239	-12.92	依實際需求覈實支出。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,256	1,256	17.94	依實際需求支出。
25 修理保養及保固費	1,690,000	1,722,913	32,913	1.95	
26 保險費	8,000	13,249	5,249	65.61	志工保險費依實際需求支出。
27 一般服務費	3,870,000	3,704,373	-165,627	-4.28	一、279外包費項下僱用外包警衛1名，預算金額418,000元，決算金額434,697元。二、27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名及特教班司機1名，預算金額836,000元，決算金額867,345元；特教班特教助理員2名，預算金額796,000元，決算金額703,877元；午餐廚工5名，預算金額1,820,000元，決算金額1,698,454元。
28 專業服務費	177,000	150,420	-26,580	-15.02	依實際需求支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			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	779,000	779,000			
31 使用材料費	22,000	49,012	27,012	122.78	特教交通車油料費因學生人數及距離增加所致。
32 用品消耗	757,000	729,988	-27,012	-3.57	
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	31,000			
71 會費	1,000	1,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
9 其他	616,000	686,125	70,125	11.38	
91 其他支出	616,000	686,125	70,125	11.38	係因本校調整契約容量由現有260kW調整為371kW之擴建費辦理超支併決算所致。
5M 建築及設備計畫	1,175,000	980,037	-194,963	-16.59	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,175,000	980,037	-194,963	-16.59	
51 購建固定資產	1,175,000	980,037	-194,963	-16.59	工程節餘款所致。