地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 114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	121,940,000	119,892,008	-2,047,992	-1.68	
53 國民教育計畫	120,661,000	118,670,846	-1,990,154	-1.65	
1 用人費用	107,419,000	106,214,715	-1,204,285	-1.12	
11 正式員額薪資	69,504,000	69,565,922	61,922	0.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,486,000	1,191,151	-294,849	-19.84	教師公(差)假代課鐘點費、補校教師鐘點費等,依實際需求執行賸餘。
13 加（夜）班費	1,440,000	1,391,000	-49,000	-3.40	
15 獎金	18,878,000	18,412,062	-465,938	-2.47	
16 退休及卹償金	8,048,000	8,051,162	3,162	0.04	
18 福利費	8,063,000	7,603,418	-459,582	-5.70	
2 服務費用	7,960,000	7,656,790	-303,210	-3.81	
21 水電費	1,421,000	1,317,883	-103,117	-7.26	
22 郵電費	44,000	32,645	-11,355	-25.81	依撙節開支預算賸餘。
23 旅運費	440,000	414,540	-25,460	-5.79	
24 印刷裝訂與廣告費	9,000	9,000			
25 修理保養及保固費	1,598,000	1,454,110	-143,890	-9.00	
26 保險費	4,000	4,000			
27 一般服務費	3,943,000	3,956,341	13,341	0.34	1.外包費項下保全公司派遣校園人力保全2名(含夜間保全)，預算數1,305,000元、決算數1,358,388元。(依114.03.03基府主歲貳字第1140209865號函辦理超支併決算57,000元)。2.偏鄉學校中央廚房計畫-補助廚工薪資4名，預算數1,456,000元、決算數1,418,150元。3.供餐學校市府-補助廚工薪資3名，預算數1,182,000元、決算數1,179,803元。。
28 專業服務費	429,000	396,271	-32,729	-7.63	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	4,647,000	4,201,966	-445,034	-9.58	
31 使用材料費	6,000	6,000			
32 用品消耗	4,641,000	4,195,966	-445,034	-9.59	
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	611,000	573,375	-37,625	-6.16	
91 其他支出	611,000	573,375	-37,625	-6.16	

地方教育發展基金－基隆市五堵國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 114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	%	
5M 建築及設備計畫	1,279,000	1,221,162	-57,838	-4.52	
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	1,279,000	1,221,162	-57,838	-4.52	
51 購建固定資產	1,279,000	1,221,162	-57,838	-4.52	