

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 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	113,219,000	111,250,377	-1,968,623	-1.74	
53 國民教育計畫	110,700,000	108,842,387	-1,857,613	-1.68	
1 用人費用	103,597,000	102,378,019	-1,218,981	-1.18	
11 正式員額薪資	66,799,000	68,047,518	1,248,518	1.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,885,000	1,299,516	-585,484	-31.06	補校等鐘點費補助款先行支用,預算依實際需求賸餘。
13 加(夜)班費	1,357,000	1,078,208	-278,792	-20.54	職員等未休假加班費補助款先行支用,預算依實際需求賸餘。
15 獎金	17,935,000	17,720,562	-214,438	-1.20	
16 退休及卹償金	7,939,000	7,799,482	-139,518	-1.76	
18 福利費	7,682,000	6,432,733	-1,249,267	-16.26	保險費補助款先行支用,預算依實際需求賸餘。
2 服務費用	5,631,000	5,106,664	-524,336	-9.31	
21 水電費	1,351,000	1,111,974	-239,026	-17.69	冷氣電費補助款先行支用,預算節約賸餘。
22 郵電費	40,000	35,697	-4,303	-10.76	依摺節開支預算賸餘。
23 旅運費	440,000	402,704	-37,296	-8.48	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	1,569,000	1,398,405	-170,595	-10.87	依摺節開支預算賸餘。
26 保險費	12,000	10,714	-1,286	-10.72	依摺節開支預算賸餘。
27 一般服務費	1,731,000	1,678,858	-52,142	-3.01	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1,003,000元、決算數982,060元。偏鄉學校中央廚房計畫-補助廚工薪資2名,預算數728,000元、決算數696,798元。
28 專業服務費	409,000	389,312	-19,688	-4.81	
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	969,000	908,168	-60,832	-6.28	
31 使用材料費	6,000	5,760	-240	-4.00	
32 用品消耗	963,000	902,408	-60,592	-6.29	
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	479,000	425,536	-53,464	-11.16	
91 其他支出	479,000	425,536	-53,464	-11.16	各項活動補助款先行支用,預算節約賸餘。
5M 建築及設備計畫	2,519,000	2,407,990	-111,010	-4.41	

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 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 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	2,519,000	2,407,990	-111,010	-4.41	
51 購建固定資產	2,519,000	2,407,990	-111,010	-4.41	