

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
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	20,852,000	20,611,325	-240,675	-1.15	
53 國民教育計畫	20,252,000	20,011,325	-240,675	-1.19	
1 用人費用	16,372,000	16,351,887	-20,113	-0.12	
11 正式員額薪資	10,480,000	11,091,739	611,739	5.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	252,000	224,266	-27,734	-11.01	
13 加(夜)班費	350,000	374,544	24,544	7.01	
15 獎金	2,980,000	2,056,580	-923,420	-30.99	
16 退休及卹償金	1,040,000	1,237,454	197,454	18.99	
18 福利費	1,270,000	1,367,304	97,304	7.66	
2 服務費用	3,452,000	3,238,622	-213,378	-6.18	
21 水電費	259,000	193,633	-65,367	-25.24	本摺節開支之賸餘數。
22 郵電費	30,000	26,733	-3,267	-10.89	本摺節開支之賸餘數。
23 旅運費	6,000	6,810	810	13.50	預算編列數不足，核實支應工友差旅費。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	14,624	6,624	82.80	核實支用教學課程及活動材料...等支出。
25 修理保養及保固費	389,000	387,844	-1,156	-0.30	
27 一般服務費	2,592,000	2,441,378	-150,622	-5.81	1.外包人力駐衛警2人，預算金額為836,000元，決算金額為854,000元。2.工友外包庶務人力1人，預算金額為418,000元，決算金額為434,613元。1.偏遠小型學校廚工2人，預算金額為568,000元，決算金額為568,000元。2.偏遠學校中央廚房廚工1人，預算金額為364,000元，決算金額為292,256元。3.總務處工讀人力1人，預算金額為406,000元，決算金額為292,509元。
28 專業服務費	96,000	95,600	-400	-0.42	
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	246,000	249,736	3,736	1.52	
32 用品消耗	246,000	249,736	3,736	1.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	176,000	165,080	-10,920	-6.20	
91 其他支出	176,000	165,080	-10,920	-6.20	
5M 建築及設備計畫	600,000	600,000			

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
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	600,000	600,000			
51 購建固定資產	600,000	600,000			