

地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

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	106,147,000	103,411,080	-2,735,920	-2.58	
53 國民教育計畫	104,665,000	103,324,798	-1,340,202	-1.28	
1 用人費用	96,364,000	95,633,978	-730,022	-0.76	
11 正式員額薪資	66,301,000	65,034,309	-1,266,691	-1.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,296,000	1,316,339	20,339	1.57	
13 加(夜)班費	1,325,000	1,127,360	-197,640	-14.92	核實支用。
15 獎金	13,228,000	13,710,564	482,564	3.65	
16 退休及卹償金	6,534,000	6,963,582	429,582	6.57	
18 福利費	7,680,000	7,481,824	-198,176	-2.58	
2 服務費用	6,781,000	6,632,277	-148,723	-2.19	
21 水電費	1,702,000	1,838,888	136,888	8.04	
22 郵電費	45,000	43,807	-1,193	-2.65	
23 旅運費	458,000	454,196	-3,804	-0.83	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,852	852	12.17	核實支用。
25 修理保養及保固費	834,000	930,813	96,813	11.61	核實支用。
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	擲節開支。
27 一般服務費	3,438,000	2,949,803	-488,197	-14.20	1.服務費用-外包費項下(1)僱用外包警衛2名預算金額836,000元,決算金額864,000元,基本工資調整核准超支併決算34,000元。2.服務費用-計時與計件人員酬金:辦理偏鄉學校中央廚房計畫廚工薪資6名,預算金額2,184,000元,決算金額2,085,803元。
28 專業服務費	221,000	334,918	113,918	51.55	核實支用。
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	1,514,000	1,048,043	-465,957	-30.78	
31 使用材料費	31,000	55,920	24,920	80.39	核實支用。
32 用品消耗	1,483,000	992,123	-490,877	-33.10	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	10,500	4,500	75.00	
71 會費		2,500	2,500		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	8,000	2,000	33.33	核實支用,辦理超支併決算2000元。
5M 建築及設備計畫	1,482,000	86,282	-1,395,718	-94.18	主要係操場跑道整修工程流標3次又因雨致無法如期完工,辦理保留。
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	1,482,000	86,282	-1,395,718	-94.18	
51 購建固定資產	1,482,000	86,282	-1,395,718	-94.18	