

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	78,069,000	76,687,681	-1,381,319	-1.77	
53 國民教育計畫	77,949,000	76,590,396	-1,358,604	-1.74	
1 用人費用	74,037,000	72,783,602	-1,253,398	-1.69	
11 正式員額薪資	52,383,000	49,706,496	-2,676,504	-5.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	556,000	522,508	-33,492	-6.02	
13 超時工作報酬	789,000	772,952	-16,048	-2.03	
15 獎金	10,498,000	11,249,778	751,778	7.16	
16 退休及卹償金	4,471,000	4,586,567	115,567	2.58	
18 福利費	5,340,000	5,945,301	605,301	11.34	保費依規定核實支出。
2 服務費用	2,898,000	2,799,138	-98,862	-3.41	
21 水電費	1,119,000	1,044,896	-74,104	-6.62	收支對列賸餘，本年度因疫情影響游泳池廠商未經營，相對控管支出。
22 郵電費	45,000	43,850	-1,150	-2.56	
23 旅運費	37,000	34,134	-2,866	-7.75	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	676,000	673,273	-2,727	-0.40	
26 保險費	4,000	2,750	-1,250	-31.25	核實開支賸餘數。
27 一般服務費	750,000	750,000			
28 專業服務費	188,000	171,435	-16,565	-8.81	核實開支賸餘數。收支對列賸餘，本年度資優鑑定報名未如預期。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,014,000	995,656	-18,344	-1.81	
31 使用材料費	26,000	25,999	-1	0.00	
32 用品消耗	988,000	969,657	-18,343	-1.86	
9 其他		12,000	12,000		
91 其他支出		12,000	12,000		
5M 建築及設備計畫	120,000	97,285	-22,715	-18.93	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,000	97,285	-22,715	-18.93	
51 購建固定資產	120,000	97,285	-22,715	-18.93	收支對列賸餘，本年度學校多項結構補強工程，為安全場地租借收入未如預期，相對控制支出。