地方教育發展基金—基隆市中興國民小學
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	69,089,000	67,388,864	-1,700,136	-2.46	
53 國民教育計畫	66,202,000	64,990,611	-1,211,389	-1.83	
1 用人費用	60,054,000	59,527,246	-526,754	-0.88	
11 正式員額薪資	41,784,000	37,908,268	-3,875,732	-9.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	971,000	997,201	26,201	2.70	
13 加(夜)班費	866,000	867,832	1,832	0.21	
15 獎金	9,144,000	9,982,656	838,656	9.17	
16 退休及卹償金	3,679,000	4,666,451	987,451	26.84	教職員退撫基金依規繳納及學校增班增加員額。
18 福利費	3,610,000	5,104,838	1,494,838	41.41	教職員保險費依規繳納及學校增班增加員額。
2 服務費用	4,840,000	4,273,122	-566,878	-11.71	
21 水電費	957,000	984,807	27,807	2.91	
22 郵電費	37,000	39,354	2,354	6.36	
23 旅運費	15,000	11,900	-3,100	-20.67	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	7,744	-22,256	-74.19	校刊印刷撙節支出。
25 修理保養及保固費	639,000	618,177	-20,823	-3.26	
26 保險費	6,000	3,949	-2,051	-34.18	協助學生上下學導護志工保險費撙節支出。
27 一般服務費	2,832,000	2,359,918	-472,082	-16.67	1.校園安全人力駐衛警保全2人，預算金額836,000元，決算金額869,394元。2.場地出租環境清潔人力1人，預算金額148,000元，決算金額133,490元。3.庶務人力1人，預算金額418,000元，決算金額434,697元。4.特教車司機1人，預算金額418,000元，決算金額433,894元。5.偏鄉中央廚房廚工2人，預算金額728,000元，決算金額488,443元。
28 專業服務費	252,000	175,275	-76,725	-30.45	傳統藝術教育鐘點費及電腦軟體服務費覈實支用。
29 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	公共關係費預算金額72,000元，決算金額71,998元。
3 材料及用品費	701,000	734,971	33,971	4.85	
31 使用材料費	22,000	24,000	2,000	9.09	
32 用品消耗	679,000	710,971	31,971	4.71	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	14,938	-62	-0.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	30,000			

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學
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	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
9 其他	562,000	410,334	-151,666	-26.99	
91 其他支出	562,000	410,334	-151,666	-26.99	擲節支出。
5M 建築及設備計畫	2,887,000	2,398,253	-488,747	-16.93	
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	2,887,000	2,398,253	-488,747	-16.93	
51 購建固定資產	2,887,000	2,398,253	-488,747	-16.93	1.風雨走廊增設計畫執行進度較預期延後，辦理保留下年度所致。2.本年度奉准先行辦理數，預算金額927,593元，決算金額627,779元。