

基隆市地方教育發展基金-基隆市中正國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	59,107,000	58,757,991	-349,009	-0.59	
53 國民教育計畫	59,019,000	58,686,991	-332,009	-0.56	
1 用人費用	52,781,000	53,132,442	351,442	0.67	
11 正式員額薪資	35,676,000	35,659,840	-16,160	-0.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	690,000	657,513	-32,487	-4.71	
13 超時工作報酬	994,000	780,872	-213,128	-21.44	核實開支賸餘數。
15 獎金	8,681,000	8,528,465	-152,535	-1.76	
16 退休及卹償金	3,120,000	3,229,429	109,429	3.51	
18 福利費	3,620,000	4,276,323	656,323	18.13	人事費用不足辦理超支併決算。
2 服務費用	5,019,000	4,568,308	-450,692	-8.98	
21 水電費	577,000	435,126	-141,874	-24.59	預算控管數及撙節開支賸餘數。
22 郵電費	14,000	15,221	1,221	8.72	
23 旅運費	13,000	10,088	-2,912	-22.40	預算控管數及撙節開支賸餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,720	-280	-4.00	
25 修理保養及保固費	533,000	502,392	-30,608	-5.74	
26 保險費	24,000	18,864	-5,136	-21.40	預算控管數及撙節開支賸餘數。
27 一般服務費	3,631,000	3,376,322	-254,678	-7.01	279外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數293,000元、決算數292,992元。27D計時與計件人員酬金項下僱用司機1名，預算數293,000元、決算數292,284元。廚工1名，預算數169,000元、決算數169,000元。@兼任特教助理員薪資，預算數2,520,00元、決算數2,298,162元。駐衛警1名，預算數293,000元、決算數292,284元及高壓電檢測人員工資。預算數14,000元、決算數6,000元。
28 專業服務費	124,000	107,575	-16,425	-13.25	預算控管數及撙節開支賸餘數。
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	410,000	301,688	-108,312	-26.42	
31 使用材料費	101,000	53,288	-47,712	-47.24	預算控管數及撙節開支賸餘數。
32 用品消耗	309,000	248,400	-60,600	-19.61	預算控管數及撙節開支賸餘數。
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	18,000	17,887	-113	-0.63	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,657	657	10.95	核實開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396,000	392,000	-4,000	-1.01	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	392,000	-4,000	-1.01	
9 其他	395,000	274,666	-120,334	-30.46	

基隆市地方教育發展基金-基隆市中正國民小學

基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	395,000	274,666	-120,334	-30.46	預算控管數及擲節開支賸餘數。
5M 建築及設備計畫	88,000	71,000	-17,000	-19.32	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	88,000	71,000	-17,000	-19.32	
51 購置固定資產	88,000	71,000	-17,000	-19.32	