

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 102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	64,659,000	59,800,153	-4,858,847	-7.51	
53 國民教育計畫	64,659,000	59,800,153	-4,858,847	-7.51	
1 用人費用	59,088,000	54,544,511	-4,543,489	-7.69	
11 正式員額薪資	41,111,000	38,325,733	-2,785,267	-6.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	766,000	716,563	-49,437	-6.45	
13 超時工作報酬	548,000	345,860	-202,140	-36.89	核實開支賸餘數。
15 獎金	8,900,000	7,690,067	-1,209,933	-13.59	核實開支賸餘數。
16 退休及卹償金	3,081,000	3,042,225	-38,775	-1.26	
18 福利費	4,682,000	4,424,063	-257,937	-5.51	
2 服務費用	4,755,000	4,599,721	-155,279	-3.27	
21 水電費	577,000	483,420	-93,580	-16.22	核實開支賸餘數。
22 郵電費	14,000	8,380	-5,620	-40.14	預算控管數及撙節開支賸餘數。
23 旅運費	10,000	8,005	-1,995	-19.95	核實開支賸餘數。
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	318,000	303,613	-14,387	-4.52	
26 保險費	14,000	11,681	-2,319	-16.56	核實開支賸餘數。
27 一般服務費	3,616,000	3,570,769	-45,231	-1.25	279外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數298,000元、決算數288,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用司機1名，預算數298,000元、決算數295,846元。廚工1名，預算數202,000元、決算數202,000元。@特教資源中心聘用兼任特教助理員29名，預算數2,520,000元、決算數2,489,077元。駐衛警1名，預算數298,000元、決算數295,846元。
28 專業服務費	108,000	116,053	8,053	7.46	
29 公共關係費	91,000	91,000			
3 材料及用品費	214,000	213,706	-294	-0.14	
31 使用材料費	34,000	30,000	-4,000	-11.76	核實開支賸餘數。
32 用品消耗	180,000	183,706	3,706	2.06	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,630	630	10.50	核實開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	390,000	246,000	-144,000	-36.92	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	390,000	246,000	-144,000	-36.92	依基府人給壹字第1010190974號函辦理(月領2萬元以下發放)賸餘數。

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 102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	%	
9 其他	194,000	178,355	-15,645	-8.06	
91 其他支出	194,000	178,355	-15,645	-8.06	