

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 103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	65,266,000	63,050,741	-2,215,259	-3.39	
53 國民教育計畫	65,266,000	63,050,741	-2,215,259	-3.39	
1 用人費用	59,635,000	57,665,462	-1,969,538	-3.30	
11 正式員額薪資	41,809,000	41,094,170	-714,830	-1.71	
12 聘僱及兼職人員薪資	766,000	727,392	-38,608	-5.04	
13 超時工作報酬	445,000	441,304	-3,696	-0.83	
15 獎金	8,900,000	7,856,956	-1,043,044	-11.72	核實開支賸餘數。。
16 退休及卹償金	3,081,000	3,275,150	194,150	6.30	
18 福利費	4,634,000	4,270,490	-363,510	-7.84	
2 服務費用	4,909,000	4,751,249	-157,751	-3.21	
21 水電費	571,000	543,959	-27,041	-4.74	
22 郵電費	16,000	13,196	-2,804	-17.53	核實開支賸餘數。。
23 旅運費	10,000	9,456	-544	-5.44	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	338,000	289,440	-48,560	-14.37	核實開支賸餘數。。
26 保險費	14,000	3,958	-10,042	-71.73	核實開支賸餘數。。
27 一般服務費	3,773,000	3,713,665	-59,335	-1.57	服務費用-外包費項下外包公司派遣校園人力保全1名，預算數300,000元、決算數300,000元。服務費用-計時與計件人員酬金項下支付編制外1.契僱特教班校車司機1名，預算數300,000元、決算數299,474元。2.契僱廚工1名，預算數203,000元、決算數203,000元。3.契僱特教資源中心兼任特殊教育教師助理員23名，預算數2,670,000元、決算數2,611,717元。4.契僱駐衛警1名，預算數300,000元、決算數299,474元。。
28 專業服務費	108,000	105,575	-2,425	-2.25	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算數72,000元、決算數72,000元。
3 材料及用品費	213,000	212,768	-232	-0.11	
31 使用材料費	33,000	33,000			
32 用品消耗	180,000	179,768	-232	-0.13	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	246,000	246,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	246,000	246,000			
9 其他	245,000	157,852	-87,148	-35.57	
91 其他支出	245,000	157,852	-87,148	-35.57	核實開支賸餘數。。