

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 104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       | 63,434,000 | 63,360,644 | -73,356  | -0.12  |  |
| 53 國民教育計畫    | 63,434,000 | 63,360,644 | -73,356  | -0.12  |  |
| 1 用人費用       | 57,655,000 | 57,655,000 |          |        |  |
| 11 正式員額薪資    | 39,297,000 | 39,998,359 | 701,359  | 1.78   |  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 972,000    | 1,029,724  | 57,724   | 5.94   |  |
| 13 超時工作報酬    | 779,000    | 666,267    | -112,733 | -14.47 | 核實開支賸餘數。   |
| 15 獎金        | 8,908,000  | 8,599,770  | -308,230 | -3.46  |  |
| 16 退休及卹償金    | 3,081,000  | 3,394,587  | 313,587  | 10.18  | 核實開支超支數。   |
| 18 福利費       | 4,618,000  | 3,966,293  | -651,707 | -14.11 | 核實開支賸餘數。   |
| 2 服務費用       | 5,061,000  | 5,010,110  | -50,890  | -1.01  |  |
| 21 水電費       | 571,000    | 546,819    | -24,181  | -4.23  |  |
| 22 郵電費       | 16,000     | 14,101     | -1,899   | -11.87 | 核實開支賸餘數。   |
| 23 旅運費       | 10,000     | 8,310      | -1,690   | -16.90 | 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  | 335,000    | 310,875    | -24,125  | -7.20  |  |
| 26 保險費       | 14,000     | 14,173     | 173      | 1.24   |  |
| 27 一般服務費     | 3,928,000  | 3,933,032  | 5,032    | 0.13   | 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304,000元、決算數303,600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304,000元、決算數306,716元。2.契僱廚工1名，預算數206,000元、決算數206,000元。3.契僱特教資源中心兼任特殊教育教師助理員24名，預算數2,810,000元、決算數2,810,000元。4.契僱駐衛警1名，預算數304,000元、決算數306,716元。 |
| 28 專業服務費     | 108,000    | 104,000    | -4,000   | -3.70  |  |
| 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    | 203,789    | -9,211   | -4.32  |  |
| 31 使用材料費     | 33,000     | 25,000     | -8,000   | -24.24 | 核實開支賸餘數。   |
| 32 用品消耗      | 180,000    | 178,789    | -1,211   | -0.67  |  |
| 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 104 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 | 234,000 | -12,000 | -4.88 |     |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 246,000 | 234,000 | -12,000 | -4.88 |     |
| 9 其他                      | 241,000 | 240,335 | -665    | -0.28 |     |
| 91 其他支出                   | 241,000 | 240,335 | -665    | -0.28 |     |