

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 107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	63,739,000	60,353,717	-3,385,283	-5.31	
53 國民教育計畫	63,719,000	60,333,717	-3,385,283	-5.31	
1 用人費用	57,009,000	53,840,991	-3,168,009	-5.56	
11 正式員額薪資	38,512,000	35,800,816	-2,711,184	-7.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,206,000	1,114,643	-91,357	-7.58	
13 超時工作報酬	550,000	536,400	-13,600	-2.47	
15 獎金	8,778,000	8,497,925	-280,075	-3.19	
16 退休及卹償金	3,588,000	3,536,293	-51,707	-1.44	
18 福利費	4,375,000	4,354,914	-20,086	-0.46	
2 服務費用	6,247,000	6,081,172	-165,828	-2.65	
21 水電費	499,000	499,000			
22 郵電費	28,000	25,387	-2,613	-9.33	
23 旅運費	66,000	64,025	-1,975	-2.99	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	410,000	400,752	-9,248	-2.26	
26 保險費	5,000	2,649	-2,351	-47.02	志工保險費覈實支用賸餘數。
27 一般服務費	5,058,000	4,919,333	-138,667	-2.74	服務費用-外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，預算數694,000元、決算數693,996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347,000元、決算數343,034元2.契僱廚工2名，預算數472,000元、決算數481,104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3,545,000元、決算數3,401,199元。
28 專業服務費	102,000	90,826	-11,174	-10.95	講課鐘點費覈實支用賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算數72,000元、決算數72,000元。
3 材料及用品費	248,000	230,440	-17,560	-7.08	
31 使用材料費	20,000	20,000			
32 用品消耗	228,000	210,440	-17,560	-7.70	
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	24,000	-6,000	-20.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	退休人員三節慰問金覈實支用賸餘數。

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	170,000	142,176	-27,824	-16.37	1.各項業務及活動費摺節賸 餘25,924元2.幼兒園學生活動費賸 餘數1,900元(收支對列短收，支出 相對減少)。
91 其他支出	170,000	142,176	-27,824	-16.37	
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購置固定資產	20,000	20,000			