

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 108 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	66,978,000	66,079,546	-898,454	-1.34	
53 國民教育計畫	66,835,000	65,945,178	-889,822	-1.33	
1 用人費用	59,744,000	58,908,339	-835,661	-1.40	
11 正式員額薪資	40,692,000	40,890,649	198,649	0.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,242,000	1,021,993	-220,007	-17.71	兼代課鐘點費覈實支用賸餘款。
13 超時工作報酬	567,000	424,208	-142,792	-25.18	不休假加班費覈實支用賸餘款。
15 獎金	9,045,000	9,367,448	322,448	3.56	
16 退休及卹償金	3,696,000	3,444,019	-251,981	-6.82	
18 福利費	4,502,000	3,760,022	-741,978	-16.48	保險費覈實支用賸餘款。
2 服務費用	6,646,000	6,591,178	-54,822	-0.82	
21 水電費	499,000	495,630	-3,370	-0.68	
22 郵電費	28,000	27,280	-720	-2.57	
23 旅運費	66,000	64,415	-1,585	-2.40	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	
25 修理保養及保固費	819,000	795,213	-23,787	-2.90	
26 保險費	5,000	3,276	-1,724	-34.48	志工保險費覈實支用賸餘款。
27 一般服務費	5,048,000	5,014,023	-33,977	-0.67	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690,000元、決算數690,000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345,000元、決算數357,468元2.契僱廚工2名，預算數468,000元、決算數440,808元3.契僱特教資源中心兼任特殊教育教師助理員14名，預算數3,545,000元、決算數3,525,747元。
28 專業服務費	102,000	112,201	10,201	10.00	兒童遊戲場設施安全檢驗費，未及編列於108年度預算，為辦理是項檢驗作業，辦理超支併決算。
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	250,000	244,873	-5,127	-2.05	
31 使用材料費	21,000	21,000			
32 用品消耗	229,000	223,873	-5,127	-2.24	
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	24,000	24,000			

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 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			108學年度幼兒園增班超收學生活動費，辦理超支併決算。
9 其他	156,000	161,850	5,850	3.75	
91 其他支出	156,000	161,850	5,850	3.75	
5M 建築及設備計畫	143,000	134,368	-8,632	-6.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	143,000	134,368	-8,632	-6.04	
51 購建固定資產	143,000	134,368	-8,632	-6.04	