

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 109 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	69,899,000	68,137,915	-1,761,085	-2.52	
53 國民教育計畫	68,574,000	67,013,919	-1,560,081	-2.28	
1 用人費用	61,306,000	61,102,955	-203,045	-0.33	
11 正式員額薪資	40,766,000	40,503,322	-262,678	-0.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	1,335,080	-249,920	-15.77	兼代課鐘點費覈實支用賸餘款。
13 超時工作報酬	600,000	703,672	103,672	17.28	未休假加班費因強制休假改為10天，請領未休假天數增加致超支。
15 獎金	9,633,000	10,004,854	371,854	3.86	
16 退休及卹償金	3,876,000	4,009,142	133,142	3.44	
18 福利費	4,846,000	4,546,885	-299,115	-6.17	
2 服務費用	6,784,000	5,506,489	-1,277,511	-18.83	
21 水電費	501,000	489,647	-11,353	-2.27	
22 郵電費	28,000	31,303	3,303	11.80	電話費因業務連繫增加致超支。
23 旅運費	66,000	64,940	-1,060	-1.61	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	414,000	342,881	-71,119	-17.18	撙節支出覈實支用。
26 保險費	4,000	2,192	-1,808	-45.20	志工保險費覈實支用賸餘款。
27 一般服務費	5,604,000	4,408,955	-1,195,045	-21.32	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375,000元、決算數376,271元2.契僱廚工2名，預算數508,000元、決算數508,000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3,971,000元、決算數2,774,684元。
28 專業服務費	88,000	87,571	-429	-0.49	
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	210,000	183,230	-26,770	-12.75	
31 使用材料費	21,000	15,000	-6,000	-28.57	燃料覈實支用。
32 用品消耗	189,000	168,230	-20,770	-10.99	農業與園藝用品及環境美化費:資源回收收支對列少收少支。其他用品消耗覈實支用。
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 109 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			
9 其他	235,000	182,307	-52,693	-22.42	
91 其他支出	235,000	182,307	-52,693	-22.42	擲節支出覈實支用。
5M 建築及設備計畫	1,325,000	1,123,996	-201,004	-15.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,325,000	1,123,996	-201,004	-15.17	
51 購建固定資產	1,325,000	1,123,996	-201,004	-15.17	擴充改良房屋建築及設備:工程標餘款、工管費覈實支用賸餘。雜項設備:冷氣覈實支用賸餘款。