

基隆市地方教育發展基金-基隆市中興國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 可用預算數      | 決算數        | 比較增減       |        | 備 註        |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                           |            |            | 金額         | %      |            |
| 5 基金用途                    | 51,624,000 | 49,956,518 | -1,667,482 | -3.23  |            |
| 53 國民教育計畫                 | 51,458,000 | 49,799,270 | -1,658,730 | -3.22  |            |
| 1 用人費用                    | 48,416,000 | 46,851,472 | -1,564,528 | -3.23  |            |
| 11 正式員額薪資                 | 34,335,000 | 32,614,805 | -1,720,195 | -5.01  |            |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 246,000    | 251,815    | 5,815      | 2.36   |            |
| 13 超時工作報酬                 | 705,000    | 619,554    | -85,446    | -12.12 | 覈實支用賸餘數。   |
| 15 獎金                     | 7,336,000  | 7,189,268  | -146,732   | -2.00  |            |
| 16 退休及卹償金                 | 2,700,000  | 2,788,317  | 88,317     | 3.27   |            |
| 18 福利費                    | 3,094,000  | 3,387,713  | 293,713    | 9.49   |            |
| 2 服務費用                    | 2,016,000  | 1,997,277  | -18,723    | -0.93  |            |
| 21 水電費                    | 494,000    | 469,197    | -24,803    | -5.02  |            |
| 22 郵電費                    | 13,000     | 32,153     | 19,153     | 147.33 | 按實際需求覈實支用。 |
| 23 旅運費                    | 10,000     | 10,000     |            |        |            |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 11,000     | 23,690     | 12,690     | 115.36 | 按實際需求覈實支用。 |
| 25 修理保養及保固費               | 358,000    | 371,206    | 13,206     | 3.69   |            |
| 26 保險費                    | 23,000     | 15,485     | -7,515     | -32.67 | 覈實支用賸餘數。   |
| 27 一般服務費                  | 830,000    | 816,394    | -13,606    | -1.64  |            |
| 28 專業服務費                  | 181,000    | 164,750    | -16,250    | -8.98  |            |
| 29 公共關係費                  | 96,000     | 94,402     | -1,598     | -1.66  |            |
| 3 材料及用品費                  | 365,000    | 362,932    | -2,068     | -0.57  |            |
| 31 使用材料費                  | 68,000     | 129,736    | 61,736     | 90.79  | 按實際需求覈實支用。 |
| 32 用品消耗                   | 297,000    | 233,196    | -63,804    | -21.48 | 覈實支用賸餘數。   |
| 6 稅捐、規費(強制費)與繳庫           | 18,000     | 17,440     | -560       | -3.11  |            |
| 64 消費與行為稅                 | 11,000     | 11,230     | 230        | 2.09   |            |
| 66 規費                     | 7,000      | 6,210      | -790       | -11.29 | 覈實支用賸餘數。   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 275,000    | 257,000    | -18,000    | -6.55  |            |
| 72 捐助、補助與獎助               | 11,000     | 11,000     |            |        |            |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 264,000    | 246,000    | -18,000    | -6.82  |            |
| 9 其他                      | 368,000    | 313,149    | -54,851    | -14.91 |            |
| 91 其他支出                   | 368,000    | 313,149    | -54,851    | -14.91 | 覈實支用賸餘數。   |
| 5M 建築及設備計畫                | 166,000    | 157,248    | -8,752     | -5.27  |            |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 166,000    | 157,248    | -8,752     | -5.27  |            |
| 51 購置固定資產                 | 166,000    | 157,248    | -8,752     | -5.27  |            |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     |            |            |            |        |            |