

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 102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	51,169,000	51,145,648	-23,352	-0.05	
53 國民教育計畫	51,169,000	51,145,648	-23,352	-0.05	
1 用人費用	48,242,000	48,447,909	205,909	0.43	
11 正式員額薪資	34,591,000	32,834,982	-1,756,018	-5.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	231,000	232,512	1,512	0.65	
13 超時工作報酬	415,000	330,720	-84,280	-20.31	按實際需求覈實支用。
15 獎金	6,649,000	8,116,997	1,467,997	22.08	按實際需求覈實支用。
16 退休及卹償金	3,088,000	3,193,929	105,929	3.43	
18 福利費	3,268,000	3,738,769	470,769	14.41	按實際需求覈實支用。
2 服務費用	2,205,000	2,203,109	-1,891	-0.09	
21 水電費	469,000	469,000			
22 郵電費	54,000	54,000			
23 旅運費	11,000	11,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	279,000	279,000			
26 保險費	24,000	23,770	-230	-0.96	
27 一般服務費	1,118,000	1,116,339	-1,661	-0.15	外包費項下僱用外包保全警衛1人，預算數298,000、決算數298,000，計時與計件人員酬金項下僱用高壓電技術人員1人工資預算數22,000、決算數22,000，中型學校1人午餐廚工薪資補助預算數202,000、決算數202,000，駐衛警及司機各1人薪資預算數596,000、決算數594,339。
28 專業服務費	152,000	152,000			
29 公共關係費	91,000	91,000			
3 材料及用品費	240,000	239,912	-88	-0.04	
31 使用材料費	35,000	34,912	-88	-0.25	
32 用品消耗	205,000	205,000			
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	264,000	42,000	-222,000	-84.09	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	42,000	-222,000	-84.09	依規定按實際需求覈實支用。
9 其他	201,000	195,308	-5,692	-2.83	
91 其他支出	201,000	195,308	-5,692	-2.83	