

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 104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	54,682,000	52,637,286	-2,044,714	-3.74	
53 國民教育計畫	54,682,000	52,637,286	-2,044,714	-3.74	
1 用人費用	51,875,000	49,823,827	-2,051,173	-3.95	
11 正式員額薪資	36,519,000	34,339,468	-2,179,532	-5.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	291,000	426,884	135,884	46.70	按公假及彈性減課代課鐘點費實際需求覈實支用。
13 超時工作報酬	423,000	608,800	185,800	43.92	不休假出勤加班費按實際需求覈實支用。
15 獎金	7,780,000	8,011,269	231,269	2.97	
16 退休及卹償金	3,502,000	3,000,927	-501,073	-14.31	覈實開支賸餘數。
18 福利費	3,360,000	3,436,479	76,479	2.28	
2 服務費用	2,281,000	2,288,495	7,495	0.33	
21 水電費	479,000	479,000			
22 郵電費	44,000	44,000			
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	351,000	352,596	1,596	0.45	
26 保險費	25,000	25,000			
27 一般服務費	1,140,000	1,146,294	6,294	0.55	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608,000元、決算數608,000元。服務費用-計時與計件人員酬金項下支付1.僱用高壓電技術人員1名工資，預算數22,000元，決算數22,000元。2.中型學校1名午餐廚工薪資補助預算數206,000元，超支併決算預算數3,000元，決算數209,000元。3.僱用司機1名，預算數304,000元，超支併決算預算數5,000元，決算數307,294元。
28 專業服務費	152,000	152,000			
29 公共關係費	72,000	71,605	-395	-0.55	公共關係費預算數72,000元，決算數71,605元。
3 材料及用品費	239,000	239,000			
31 使用材料費	33,000	33,000			
32 用品消耗	206,000	206,000			
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,410	-590	-3.28	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
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	48,000	48,000			

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 104 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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	48,000			
9 其他	221,000	220,554	-446	-0.20	
91 其他支出	221,000	220,554	-446	-0.20	