

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 105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	50,860,000	50,525,480	-334,520	-0.66	
53 國民教育計畫	50,860,000	50,525,480	-334,520	-0.66	
1 用人費用	47,914,000	47,680,544	-233,456	-0.49	
11 正式員額薪資	33,026,000	32,750,489	-275,511	-0.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	433,000	528,846	95,846	22.14	1、行政減課及公假代課鐘點費覈實支出。2、人事主任兼職費用覈實支出。
13 超時工作報酬	423,000	528,136	105,136	24.85	用人費用覈實支出。
15 獎金	7,400,000	7,522,559	122,559	1.66	
16 退休及卹償金	3,272,000	2,886,141	-385,859	-11.79	用人費用覈實支出。
18 福利費	3,360,000	3,464,373	104,373	3.11	
2 服務費用	2,400,000	2,299,772	-100,228	-4.18	
21 水電費	479,000	391,240	-87,760	-18.32	擲節開支。
22 郵電費	44,000	39,031	-4,969	-11.29	擲節開支。
23 旅運費	11,000	11,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	458,000	473,295	15,295	3.34	
26 保險費	8,000	7,860	-140	-1.75	
27 一般服務費	1,169,000	1,164,053	-4,947	-0.42	1、服務費用-外包費項下保全公司派遣校園人力保全2名,預算628,000、決算數624,000。2、僱用高壓電技術人員1名,預算數14,000元,決算數14,000元。3、中型學校1名午餐廚工薪資補助預算數213,000元,決算數213,000元。4、僱用司機1名,預算數314,000元,決算數313,053元。
28 專業服務費	152,000	134,624	-17,376	-11.43	校園電子保全擲節開支。
29 公共關係費	72,000	71,869	-131	-0.18	
3 材料及用品費	259,000	270,202	11,202	4.33	
31 使用材料費	26,000	24,237	-1,763	-6.78	
32 用品消耗	233,000	245,965	12,965	5.56	
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	48,000	46,000	-2,000	-4.17	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	46,000	-2,000	-4.17	
9 其他	222,000	211,552	-10,448	-4.71	
91 其他支出	222,000	211,552	-10,448	-4.71	