

基隆市地方教育發展基金-基隆市明德國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	84,668,000	83,946,841	-721,159	-0.85	
53 國民教育計畫	84,448,000	83,726,877	-721,123	-0.85	
1 用人費用	80,579,000	79,934,860	-644,140	-0.80	
11 正式員額薪資	52,680,000	52,832,858	152,858	0.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,474,000	2,974,320	-499,680	-14.38	教師兼課鐘點費贖餘款。
13 超時工作報酬	587,000	559,825	-27,175	-4.63	
15 獎金	12,500,000	12,312,082	-187,918	-1.50	
16 退休及卹償金	4,910,000	4,931,067	21,067	0.43	
18 福利費	6,428,000	6,324,708	-103,292	-1.61	
2 服務費用	3,035,000	2,968,202	-66,798	-2.20	
21 水電費	825,000	902,002	77,002	9.33	
22 郵電費	130,000	122,003	-7,997	-6.15	
23 旅運費	11,000	12,100	1,100	10.00	替代役男報到及返鄉旅費增加。
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	584,000	518,911	-65,089	-11.15	因特教車於103年2月汰舊換新故節約修理保養費。
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00	因特教車於103年2月汰舊換新所支付價款已包含保險費在內，故未動支本項預算經費。
27 一般服務費	1,176,000	1,113,219	-62,781	-5.34	1.外包駐衛警1人，預算數300,000元，決算數300,000元。2.校園駐衛警及司機各1人，預算數600,000元，決算數569,858元。3.特教助理員1人，預算數254,000元，決算數221,361元。
28 專業服務費	228,000	221,500	-6,500	-2.85	
29 公共關係費	72,000	71,667	-333	-0.46	
3 材料及用品費	281,000	278,733	-2,267	-0.81	
31 使用材料費	33,000	33,000			
32 用品消耗	248,000	245,733	-2,267	-0.91	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	19,741	1,741	9.67	
64 消費與行為稅	12,000	12,737	737	6.14	
66 規費	6,000	7,004	1,004	16.73	因特教車於103年2月汰舊換新，致使新舊特教車所支付之燃料使用費增加。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	54,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	54,000			
9 其他	481,000	471,341	-9,659	-2.01	
91 其他支出	481,000	471,341	-9,659	-2.01	

基隆市地方教育發展基金-基隆市明德國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	220,000	219,964	-36	-0.02	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	220,000	219,964	-36	-0.02	
51 購置固定資產	220,000	219,964	-36	-0.02	