

基隆市地方教育發展基金-基隆市中和國民小學

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 | 58,676,000 | 57,103,635 | -1,572,365 | -2.68 | |
| 53 國民教育計畫 | 58,676,000 | 57,103,635 | -1,572,365 | -2.68 | |
| 1 用人費用 | 56,212,000 | 54,682,238 | -1,529,762 | -2.72 | |
| 11 正式員額薪資 | 40,355,000 | 38,737,115 | -1,617,885 | -4.01 | 擲節開支。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 492,000 | 573,280 | 81,280 | 16.52 | 補校授課鐘點費依實支付。 |
| 13 超時工作報酬 | 890,000 | 720,360 | -169,640 | -19.06 | 不休假加班費核實支付。 |
| 15 獎金 | 7,745,000 | 7,766,645 | 21,645 | 0.28 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,058,000 | 3,098,280 | 40,280 | 1.32 | 核實支付。 |
| 18 福利費 | 3,672,000 | 3,786,558 | 114,558 | 3.12 | 公.勞.健保依實支付。 |
| 2 服務費用 | 2,009,000 | 1,989,038 | -19,962 | -0.99 | |
| 21 水電費 | 670,000 | 672,325 | 2,325 | 0.35 | 核實支付。擲節開支。 |
| 22 郵電費 | 74,000 | 68,137 | -5,863 | -7.92 | |
| 23 旅運費 | 10,000 | 10,538 | 538 | 5.38 | 核實支付。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 10,000 | 10,160 | 160 | 1.60 | |
| 25 修理保養及保固費 | 367,000 | 380,838 | 13,838 | 3.77 | 核實支付。 |
| 26 保險費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 27 一般服務費 | 608,000 | 607,992 | -8 | 0.00 | 279一般服務費-外包費：校園安全駐衛警人力保全2名@25333預算608000元決算607992元。 |
| 28 專業服務費 | 188,000 | 167,048 | -20,952 | -11.14 | 核實支付。 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 368,000 | 342,197 | -25,803 | -7.01 | |
| 31 使用材料費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 | 擲節開支。 |
| 32 用品消耗 | 362,000 | 342,197 | -19,803 | -5.47 | 擲節開支。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 100.00 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 100.00 | 核實支付。 |
| 9 其他 | 81,000 | 78,162 | -2,838 | -3.50 | |
| 91 其他支出 | 81,000 | 78,162 | -2,838 | -3.50 | |