

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學
基金用途明細表
 中華民國 112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	61,671,000	61,294,310	-376,690	-0.61	
53 國民教育計畫	61,671,000	61,294,310	-376,690	-0.61	
1 用人費用	57,000,000	56,841,918	-158,082	-0.28	
11 正式員額薪資	32,192,000	34,988,886	2,796,886	8.69	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	873,772	-1,239,228	-58.65	部份教師兼代課鐘點費，由教育處補助款支應。並核實支用贖餘。
13 超時工作報酬	1,397,000	860,620	-536,380	-38.40	職員不休假加班費，由教育處補助款支應。
15 獎金	11,830,000	11,592,704	-237,296	-2.01	
16 退休及卹償金	4,838,000	4,681,539	-156,461	-3.23	
18 福利費	4,630,000	3,844,397	-785,603	-16.97	11及12月份勞健保費等，由教育處補助款支應。
2 服務費用	3,880,000	3,663,749	-216,251	-5.57	
21 水電費	798,000	798,000			
22 郵電費	59,000	51,972	-7,028	-11.91	依實際需求支用。
23 旅運費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,020	20	0.29	
25 修理保養及保固費	815,000	815,635	635	0.08	
26 保險費	10,000	9,987	-13	-0.13	
27 一般服務費	1,596,000	1,639,542	43,542	2.73	一. 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798,000元、決算數834,000元。二.服務費用-計時與計件人員酬金項下支付編制外1.契僱特教班校車司機1名，預算數399,000元、決算數402,771元。2.契僱特教班教師助理員1名，預算數399,000元、決算數402,771元。。
28 專業服務費	515,000	261,593	-253,407	-49.21	國中教師聯合甄選介聘試務費，因未辦理，致無報名費收入(收支對列)。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	456,000	454,802	-1,198	-0.26	
31 使用材料費	28,000	22,000	-6,000	-21.43	依實際需求支用。
32 用品消耗	428,000	432,802	4,802	1.12	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,176	-824	-5.89	
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00	依實際需求支用。
66 規費	7,000	6,876	-124	-1.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	309,000	308,665	-335	-0.11	
91 其他支出	309,000	308,665	-335	-0.11	