

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 113 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	71,978,000	70,360,605	-1,617,395	-2.25	
53 國民教育計畫	70,987,000	70,360,605	-626,395	-0.88	
1 用人費用	66,510,000	65,853,766	-656,234	-0.99	
11 正式員額薪資	40,769,000	42,548,797	1,779,797	4.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	910,444	-1,202,556	-56.91	依實際需求支用。
13 加(夜)班費	1,638,000	1,160,464	-477,536	-29.15	依實際需求支用。
15 獎金	11,749,000	11,507,681	-241,319	-2.05	
16 退休及卹償金	5,315,000	5,024,015	-290,985	-5.47	
18 福利費	4,926,000	4,702,365	-223,635	-4.54	
2 服務費用	3,678,000	3,711,081	33,081	0.90	
21 水電費	726,000	726,000			
22 郵電費	56,000	51,277	-4,723	-8.43	
23 旅運費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,256	1,256	17.94	依實際需求支用。
25 修理保養及保固費	874,000	864,035	-9,965	-1.14	
26 保險費	10,000	10,163	163	1.63	
27 一般服務費	1,672,000	1,707,726	35,726	2.14	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836,000元、決算數869,394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418,000元、決算數419,166元。2.契僱特教班教師助理員1名，預算數418,000元、決算數419,166元。。
28 專業服務費	253,000	263,624	10,624	4.20	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額72,000元，決算金額72,000元。
3 材料及用品費	467,000	465,835	-1,165	-0.25	
31 使用材料費	28,000	23,815	-4,185	-14.95	依實際需求支用。
32 用品消耗	439,000	442,020	3,020	0.69	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,376	-624	-4.46	
64 消費與行為稅	7,000	6,500	-500	-7.14	
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	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	300,000	298,547	-1,453	-0.48	
91 其他支出	300,000	298,547	-1,453	-0.48	

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 113 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	%	
5M 建築及設備計畫	991,000		-991,000	-100.00	風雨走廊工程已完成發包，預計114年完工。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	991,000		-991,000	-100.00	
51 購建固定資產	991,000		-991,000	-100.00	