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 114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	76,885,000	74,415,476	-2,469,524	-3.21	
53 國民教育計畫	75,919,000	72,547,518	-3,371,482	-4.44	
1 用人費用	68,455,000	65,051,593	-3,403,407	-4.97	
11 正式員額薪資	44,111,000	42,533,997	-1,577,003	-3.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	1,202,946	281,946	30.61	依實際需求支用。
13 加（夜）班費	1,702,000	1,098,584	-603,416	-35.45	依實際需求支用。
15 獎金	11,980,000	11,060,586	-919,414	-7.67	
16 退休及卹償金	4,938,000	4,753,027	-184,973	-3.75	
18 福利費	4,803,000	4,402,453	-400,547	-8.34	
2 服務費用	5,877,000	5,928,839	51,839	0.88	
21 水電費	776,000	909,343	133,343	17.18	
22 郵電費	56,000	49,614	-6,386	-11.40	
23 旅運費	8,000	8,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,300	1,300	18.57	
25 修理保養及保固費	2,452,000	2,369,789	-82,211	-3.35	
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00	依實際需求支用。
27 一般服務費	2,243,000	2,267,669	24,669	1.10	一. 服務費用-外包費項下外包公司派遣校園人力保全2名，工友外包庶務人力1名，預算數1,305,000元、決算數1,359,489,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435,000元、決算數399,396元。2.契僱特教班教師助理員1名，預算數503,000元、決算數508,784元。。
28 專業服務費	253,000	244,124	-8,876	-3.51	
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	1,230,000	1,214,551	-15,449	-1.26	
31 使用材料費	27,000	21,000	-6,000	-22.22	依實際需求支用。
32 用品消耗	1,203,000	1,193,551	-9,449	-0.79	
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	
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	325,000	321,359	-3,641	-1.12	

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 114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	%	
91 其他支出	325,000	321,359	-3,641	-1.12	
5M 建築及設備計畫	966,000	1,867,958	901,958	93.37	
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	966,000	1,867,958	901,958	93.37	
51 購建固定資產	966,000	1,867,958	901,958	93.37	係113年保留案-風雨走廊工程，預算數951,504元,決算數901,958元。。