地方教育發展基金一基隆市中正國民中學

基金用途明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	 比較增減		
			金額	%	横 註
5 基金用途	109,561,000	104,938,545	-4,622,455	-4.22	
53 國民教育計畫	109,561,000	104,938,545	-4,622,455	-4.22	
1 用人費用	106,126,000	101,661,213	-4,464,787	-4.21	
11 正式員額薪資	71,301,000	69,620,196	-1,680,804	-2.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,379,000	522,995	-1,856,005	-78.02	教師兼代課鐘點費覈實支用賸餘
13 超時工作報酬	1,208,000	1,032,884	-175,116	-14.50	數。 教職員工不休假加班費覈實支用 賸餘數。
15 獎金	16,768,000	16,890,343	122,343	0.73	
16 退休及卹償金	6,722,000	6,579,617	-142,383	-2.12	
18 福利費	7,748,000	7,015,178	-732,822	-9.46	
2服務費用	2,845,000	2,791,338	-53,662	-1.89	
21 水電費	873,000	1,023,143	150,143	17.20	工作場所水電費覈實支用增加數。
22 郵電費	72,000	92,091	20,091	27.90	電話費覈實支用增加數。
23 旅運費	25,000	16,542	-8,458	-33.83	各項比賽器材搬運費覈實支用賸 餘數。
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	7,000	2,000	40.00	基金預算書印製覈實支用增加 數。
25 修理保養及保固費	782,000	550,402	-231,598	-29.62	老舊校舍改建致零星修繕費用減 少所致。
27 一般服務費	690,000	689,256	-744	-0.11	
28 專業服務費	326,000	340,904	14,904	4.57	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	306,000	220,151	-85,849	-28.06	
31 使用材料費	19,000	18,400	-600	-3.16	
32 用品消耗	287,000	201,751	-85,249	-29.70	配合市府節約措施撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	退休人員三節慰問金支(兼)領月退 休金2萬5千元以下者覈實支用賸 餘數。
9 其他	266,000	253,843	-12,157	-4.57	I MUT SA
91 其他支出	266,000	253,843	-12,157	-4.57	