

基隆市碇內國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|--------------------|------------|------------|--|
| 67,794 | 53 國民教育計畫 | 88,353 | 78,919 | |
| 67,794 | 531 國民中學教育 | 88,353 | 78,919 | |
| 67,794 | 53120000 各校經常門分支計畫 | 88,353 | 78,919 | |
| 63,479 | 1 用人費用 | 76,003 | 72,384 | |
| 40,275 | 11 正式員額薪資 | 49,109 | 45,874 | |
| 39,706 | 113 職員薪金 | 48,206 | 45,460 | 人員薪資(合計自用人費用彙計表) |
| 0 | | 478 | 0 | *偏鄉學校中央廚房計畫-營養師薪資1人薪資477,600元，配合千元整編增列400元(一般性補助款指定項目) |
| 569 | 114 工員工資 | 425 | 414 | 工友薪資(合計自用人費用彙計表) |
| 1,650 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,958 | 2,153 | |
| 0 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 448 | |
| 1,650 | 124 兼職人員酬金 | 1,900 | 1,705 | 兼課代課鐘點費 |
| 0 | | 58 | 0 | @辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費 |
| 1,346 | 13 加(夜)班費 | 1,467 | 1,364 | |
| 1,346 | 131 延長工時加班費 | 14 | 14 | 工作超時加班費 |
| 0 | | 77 | 0 | 辦理校園場地及停車場場地租借業務超時加班費(收支對列) |
| 0 | 134 未休假加班費 | 1,350 | 1,325 | 未休假加班費(合計自用人費用彙計) |
| 0 | | 26 | 25 | *偏鄉學校中央廚房計畫-營養師未休假加班費26,560元，配合千元整編減列560元(一般性補助款指定項目) |
| 11,186 | 15 獎金 | 12,381 | 12,155 | |
| 5,478 | 151 考績獎金 | 6,121 | 6,201 | 考績獎金(合計自用人費用彙計表) |
| 5,708 | 152 年終獎金 | 6,200 | 5,898 | 年終獎金(合計自用人費用彙計表) |
| 0 | | 60 | 56 | *偏鄉學校中央廚房計畫-營養師年終獎金59,700元，配合千元整編增列300元(一般性補助款指定項目) |
| 4,007 | 16 退休及卹償金 | 5,407 | 5,303 | |
| 3,973 | 161 職員退休及離職金 | 5,352 | 5,225 | 公付退撫基金(合計自用人費用彙計表) |

基隆市碇內國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 0161 | 職員退休及離職金 | 29 | 27 | *偏鄉學校中央廚房計畫-營養師勞退金28,872元，配合千元整編增列128元(一般性補助款指定項目) |
| 34162 | 工員退休及離職金 | 26 | 51 | 勞工退休準備金(合計自用人費用彙計表) |
| 5,01418 | 福利費 | 5,681 | 5,535 | |
| 4,508181 | 分擔員工保險費 | 200 | 253 | 二代健保補充保費 |
| 0 | | 4,700 | 4,464 | 各項保險費(合計自用人費用彙計表) |
| 0 | | 65 | 62 | *偏鄉學校中央廚房計畫-營養師各項保險費(含二代健保費)65,268元，配合千元整編減列268元(一般性補助款指定項目) |
| 0183 | 傷病醫藥費 | 200 | 260 | 教職員工健康檢查補助費 |
| 50618Y | 其他福利費 | 500 | 480 | 休假補助費(合計自用人費用彙計表) |
| 0 | | 16 | 16 | *偏鄉學校中央廚房計畫-營養師休假補助費(一般性補助款指定項目) |
| 2,7252 | 服務費用 | 8,423 | 5,572 | |
| 62221 | 水電費 | 911 | 828 | |
| 603212 | 工作場所電費 | 25 | 25 | *國民中學區域職業試探與體驗示範中心-碇內中心電費 |
| 0 | | 605 | 581 | 校舍電費 |
| 0 | | 0 | 4 | |
| 0 | | 251 | 178 | 冷氣專戶電費(一般性補助款指定項目) |
| 19214 | 工作場所水費 | 30 | 40 | 水費 |
| 4222 | 郵電費 | 50 | 55 | |
| 8221 | 郵費 | 10 | 15 | 郵資 |
| 35222 | 電話費 | 40 | 40 | 電話費 |
| 1523 | 旅運費 | 436 | 436 | |
| 15231 | 國內旅費 | 15 | 15 | 因公出差旅費 |
| 0235 | 貨物運費 | 421 | 421 | *偏鄉學校中央廚房計畫-運輸費420,920元，配合千元整編增列80元(一般性補助款指定項目) |
| 724 | 印刷裝訂與廣告費 | 8 | 7 | |

基隆市碇內國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 7241 | 印刷及裝訂費 | 8 | 7 | 印製基金預算書及表單 |
| 93325 | 修理保養及保固費 | 2,722 | 1,216 | |
| 444254 | 其他建築修護費 | 310 | 300 | 校舍及教室環境維修費 |
| 0 | | 67 | 62 | 鼓勵設置太陽光電所需維護費 |
| 58255 | 機械及設備修護費 | 40 | 40 | 電梯保養維護費 |
| 0 | | 27 | 0 | @冷氣維護費(一般性補助款指定項目) |
| 432257 | 雜項設備修護費 | 24 | 24 | 公安、消防設備等維護費 |
| 0 | | 53 | 49 | 教學器具及照明...等設備養護費 |
| 0 | | 70 | 70 | 辦理資通安全維護計畫 |
| 0 | | 1,490 | 0 | @球場圍網修繕更新工程 |
| 0 | | 92 | 51 | 水質檢驗及管線設備維護費 |
| 0 | | 0 | 500 | |
| 0 | | 120 | 120 | *偏鄉學校中央廚房計畫-維運費(一般性補助款指定項目) |
| 0 | | 429 | 0 | 辦理校園場地及停車場場地維護費(收支對列) |
| 83627 | 一般服務費 | 3,976 | 2,710 | |
| 836279 | 外包費 | 870 | 836 | 校園安全人力駐點保全費(2人) |
| 0 | | 435 | 418 | 工友外包庶務人力(1人) |
| 0 | | 33 | 0 | 辦理校園場地及停車場場地租借業務超時加班費(收支對列) |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 1,456 | 1,456 | *偏鄉學校中央廚房計畫-廚工薪資(每位364,000元，補助4位共1,456,000元)(一般性補助款指定項目) |

基隆市碇內國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|------------------|------------|------------|--|
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 1,182 | 0 | @供餐學校每校補助三名廚工薪資。1.薪資9個月：(每月薪資27,470元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*9月=295,191元。2.寒暑假3個月半薪:(每月薪資13,735元+勞保費2,352元+健保費1,329元+勞退月提繳費1,648元)*3月=57,192元。3.年終獎金27,470元*1.5月=41,205元。4.二代健保每人412元。5.全年預算數每人394,000元。6.共計補助廚工三名，總計1,182,000元。 |
| 19828 | 專業服務費 | 248 | 248 | |
| 55285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | 講習訓練鐘點費、出席費等 |
| 0 | | 6 | 6 | *辦理校內普通班教師特教知能研習-鐘點費 |
| 0 | | 50 | 50 | 校務發展經費-學校特色教育(發展話劇、直笛、管樂等鐘點費) |
| 13287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 20 | 20 | 公共安全及消安檢查申請簽證費 |
| 0 | | 32 | 32 | 高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用 |
| 13028Y | 其他專業服務費 | 40 | 40 | *通學步道上方擋土牆監測 |
| 0 | | 90 | 90 | 校園安全電子保全經費 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元 |
| 1,2753 | 材料及用品費 | 3,565 | 609 | |
| 331 | 使用材料費 | 0 | 0 | |
| 3315 | 設備零件 | 0 | 0 | |
| 1,27232 | 用品消耗 | 3,565 | 609 | |
| 1,212321 | 辦公(事務)用品 | 0 | 0 | |
| 0 | | 382 | 391 | 一般業務費 |
| 0 | | 168 | 145 | 設置太陽光電業務費(收支對列) |

基隆市碇內國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|-------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 2 | 2 | 資源回收款業務費2,100元，配合千元減編100元(收支對列) |
| 43322 | 報章雜誌 | 46 | 43 | 購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養 |
| 0326 | 食品 | 2,939 | 0 | *辦理偏鄉學校中央廚房計畫-精進菜單62元差額補助(一般性補助款指定項目) |
| 10328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15 | 15 | 體育衛生費 |
| 732Y | 其他用品消耗 | 7 | 7 | 特殊教育班教材編輯費 |
| 0 | | 6 | 6 | *本市綜合活動領域分團國中組中心學校教材資源費 |
| 117 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19 | 13 | |
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 編制內護理師參加護士公會應繳之常年會費 |
| 1074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 12 | |
| 10744 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 12 | 退休人員三節慰問金(3人*3節*2000元) |
| 3049 | 其他 | 343 | 341 | |
| 30491 | 其他支出 | 343 | 341 | |
| 30491Y | 其他 | 20 | 20 | *共讀站閱讀推廣活動 |
| 0 | | 39 | 38 | 辦理社會教育經費(內含童軍教育經費1萬元) |
| 0 | | 250 | 250 | 各項業務及活動等經費 |
| 0 | | 24 | 23 | 辦理校內選拔賽及促進學生多元展能等活動經費(含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船競賽等) |
| 0 | | 10 | 10 | 校務發展經費-學校特色教育(發展話劇、直笛、管樂等材料費) |
| 1405M | 建築及設備計畫 | 50 | 40 | |
| 1005M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 1005M320000 | 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 0 | 0 | |

基隆市碇內國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|---|------------|------------|---------|
| 1005 | 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 | 0 | 0 | |
| 10051 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 100515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 405M4 | 其他設備 | 50 | 40 | |
| 405M420000 | 由學校編列執行之其他設備 | 50 | 40 | |
| 405 | 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 | 50 | 40 | |
| 4051 | 購建固定資產 | 50 | 40 | |
| 0514 | 購置機械及設備 | 0 | 40 | |
| 40516 | 購置雜項設備 | 50 | 0 | 教學及辦公設備 |
| 67,933 | 總計 | 88,403 | 78,959 | |