地方教育發展基金－基隆市暖暖高級中學

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	114,093,000	112,217,798	-1,875,202	-1.64	
52 高中及高職教育計畫	113,344,000	111,468,798	-1,875,202	-1.65	
1 用人費用	106,341,000	105,152,620	-1,188,380	-1.12	
11 正式員額薪資	67,944,000	66,390,655	-1,553,345	-2.29	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,829,000	3,769,319	-59,681	-1.56	
13 加（夜）班費	1,693,000	1,701,761	8,761	0.52	
15 獎金	17,510,000	17,920,281	410,281	2.34	
16 退休及卹償金	8,300,000	8,084,983	-215,017	-2.59	
18 福利費	7,065,000	7,285,621	220,621	3.12	
2 服務費用	4,282,000	4,188,894	-93,106	-2.17	
21 水電費	1,150,000	1,138,286	-11,714	-1.02	
22 郵電費	74,000	66,811	-7,189	-9.71	
23 旅運費	15,000	5,681	-9,319	-62.13	實際支用節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	11,898	-6,102	-33.90	學校相關資訊發布電子公告，減少書面資料的印製。
25 修理保養及保固費	1,322,000	1,287,900	-34,100	-2.58	配合教育處補助災損維護費，實際支用結餘。配合教育處補助災損維護費，實際支用結餘。
27 一般服務費	1,430,000	1,429,458	-542	-0.04	1.高中教育-服務費用-一般服務費-外包費項下編列校園安全人力保全2人，預算金額為870,000元，本年度辦理超支併決算數38,000元(114年3月3日基府主歲貳字第1140209865號函核定)，合計908,000元，決算金額870,000元。2.高中教育-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金項下編列教官離退，進用約用學務創新人力1人，預算金額為560,000元，決算金額559,458元。
28 專業服務費	201,000	176,860	-24,140	-12.01	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：預算金額52,000元，決算金額44,860元。未辦理高中入學考試等致報名費收入短收(收支對列相對控留)。
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	2,009,000	1,513,887	-495,113	-24.64	
32 用品消耗	2,009,000	1,513,887	-495,113	-24.64	實際支用結餘。配合資源回收收入短收(收支對列相對控留)。因12月份午餐費用尚未報支，致午餐補助實際支用結餘。實際支用結餘。配合教育處補助教材費，實際支用結餘。

地方教育發展基金－基隆市暖暖高級中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,000	168,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
75 競賽及交流活動費	150,000	150,000			
9 其他	544,000	445,397	-98,603	-18.13	
91 其他支出	544,000	445,397	-98,603	-18.13	
5M 建築及設備計畫	749,000	749,000			
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	749,000	749,000			
51 購建固定資產	749,000	749,000			本年度相關校園設施改善如期完工。