

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	107,467,000	103,948,795	-3,518,205	-3.27	
52 高中及高職教育計畫	106,967,000	100,598,229	-6,368,771	-5.95	
1 用人費用	102,631,000	96,823,183	-5,807,817	-5.66	
11 正式員額薪資	67,276,000	64,165,280	-3,110,720	-4.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,500,000	4,258,160	-241,840	-5.37	兼代課鐘點費依實際執行結餘。
13 超時工作報酬	1,414,000	1,265,536	-148,464	-10.50	未休假加班費依實際執行結餘。
15 獎金	16,006,000	14,687,763	-1,318,237	-8.24	服務獎章獎勵金依實際執行結餘。
16 退休及卹償金	6,202,000	5,804,349	-397,651	-6.41	
18 福利費	7,233,000	6,642,095	-590,905	-8.17	各項保險費依實際人數執行結餘。
2 服務費用	3,073,000	2,788,111	-284,889	-9.27	
21 水電費	1,139,000	1,033,033	-105,967	-9.30	配合場地租借費收入短收(收支對列相對控留)，節約支用結餘。
22 郵電費	116,000	87,259	-28,741	-24.78	實際執行結餘款。
23 旅運費	10,000	8,905	-1,095	-10.95	實際執行結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	7,350	-9,650	-56.76	實際執行結餘款。
25 修理保養及保固費	771,000	663,764	-107,236	-13.91	配合場地租借費收入短收(收支對列相對控留)，實際執行結餘。
27 一般服務費	750,000	748,800	-1,200	-0.16	人力保全外包2人，依契約執行結餘款。
28 專業服務費	198,000	167,000	-31,000	-15.66	未辦理教師甄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			
3 材料及用品費	431,000	390,401	-40,599	-9.42	
32 用品消耗	431,000	390,401	-40,599	-9.42	依實際執行結餘。配合資源回收短收，收支對列相對控留。依實際執行結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319,000	166,000	-153,000	-47.96	
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	301,000	148,000	-153,000	-50.83	因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，未辦理美國德州考柏克利市交換學生等活動。
9 其他	513,000	430,534	-82,466	-16.08	
91 其他支出	513,000	430,534	-82,466	-16.08	依實際執行結餘。
5M 建築及設備計畫	500,000	3,350,566	2,850,566	570.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000	3,350,566	2,850,566	570.11	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購建固定資產	500,000	3,350,566	2,850,566	570.11	老舊校舍改建三期工程107年保留數15,776,864元、本年度預算數500,000元，決算數3,350,566元，本年度保留12,926,298元。