

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 108 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	107,488,000	172,695,246	65,207,246	60.66	
52 高中及高職教育計畫	107,488,000	101,480,469	-6,007,531	-5.59	
1 用人費用	103,631,000	97,783,496	-5,847,504	-5.64	
11 正式員額薪資	67,207,000	64,831,091	-2,375,909	-3.54	工友1人5月退休遇缺不補。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,500,000	3,664,926	-835,074	-18.56	兼代課鐘點費實際執行結餘。
13 超時工作報酬	1,496,000	1,255,855	-240,145	-16.05	不休假加班費實際執行結餘。
15 獎金	16,419,000	15,499,152	-919,848	-5.60	
16 退休及卹償金	6,422,000	5,865,189	-556,811	-8.67	
18 福利費	7,587,000	6,667,283	-919,717	-12.12	保險費實際執行結餘。
2 服務費用	2,860,000	2,742,096	-117,904	-4.12	
21 水電費	1,070,000	1,054,340	-15,660	-1.46	
22 郵電費	136,000	105,073	-30,927	-22.74	實際執行結餘款。
23 旅運費	10,000	4,867	-5,133	-51.33	實際執行結餘款。
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	13,540	-3,460	-20.35	實際執行結餘款。
25 修理保養及保固費	658,000	634,035	-23,965	-3.64	
27 一般服務費	690,000	685,656	-4,344	-0.63	人力保全外包2人，預算編列690,000元，決算數685,656元。
28 專業服務費	207,000	172,585	-34,415	-16.63	教師甄試等報名費收支對列相對控留。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	445,000	395,144	-49,856	-11.20	
32 用品消耗	445,000	395,144	-49,856	-11.20	資源回收短收，收支對列相對控留。實際執行結餘款。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	163,000	9,000	5.84	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	16,000	10,000	166.67	依法可支用人員年中退休核實列支。
75 競賽及交流活動費	148,000	147,000	-1,000	-0.68	
9 其他	398,000	396,733	-1,267	-0.32	
91 其他支出	398,000	396,733	-1,267	-0.32	
5M 建築及設備計畫		71,214,777	71,214,777		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		71,214,777	71,214,777		
51 購建固定資產		71,214,777	71,214,777		老舊校舍改建三期工程107年保留數46,991,641元，以前年度保留數40,000,000元合計86,991,641元，決算71,214,777元，本年度辦理保留15,776,864元。