

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 111 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	102,670,000	104,007,218	1,337,218	1.30	
52 高中及高職教育計畫	102,670,000	101,930,256	-739,744	-0.72	
1 用人費用	97,887,000	97,723,427	-163,573	-0.17	
11 正式員額薪資	63,493,000	61,309,524	-2,183,476	-3.44	依實際人數執行結餘。。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,252,000	4,999,304	747,304	17.58	
13 超時工作報酬	1,363,000	1,702,986	339,986	24.94	
15 獎金	15,725,000	16,389,218	664,218	4.22	
16 退休及卹償金	5,864,000	6,518,779	654,779	11.17	
18 福利費	7,190,000	6,803,616	-386,384	-5.37	
2 服務費用	3,508,000	3,127,439	-380,561	-10.85	
21 水電費	1,300,000	1,220,796	-79,204	-6.09	配合場地租借費收入短收(收支對列相對控留)。。
22 郵電費	116,000	61,754	-54,246	-46.76	配合節能減碳措施減少文件寄送。。實際支用節餘。。
23 旅運費	10,000	5,963	-4,037	-40.37	實際支用節餘。。
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	7,000	-10,000	-58.82	因新冠肺炎(COVID-19)疫情停課，印製減少。。
25 修理保養及保固費	1,036,000	789,946	-246,054	-23.75	配合場地租借費收入短收(收支對列相對控留)。。配合校園場地開放收入短收(收支對列相對控留)。。配合校園場地開放收入短收(收支對列相對控留)。。配合太陽光電權利金收入短收(收支對列相對控留)。。
27 一般服務費	760,000	804,000	44,000	5.79	高中教育-服務費用-一般服務費-外包費項下編列人力保全服務費760,000元，聘人力保全2人，本年度辦理超支併決算數44,000元(111年9月26日基府主歲貳字第1110245107號函核定)，合計804,000元，決算數804,000元。。
28 專業服務費	197,000	165,980	-31,020	-15.75	消安簽證費及高壓電檢測費實際執行結餘。。未辦理教師甄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	543,000	472,139	-70,861	-13.05	
31 使用材料費	6,000	395	-5,605	-93.42	因新冠肺炎疫情停課及配合收入短收減少支用。。
32 用品消耗	537,000	471,744	-65,256	-12.15	因收入短收，減少支用。。配合資源回收收入短收(收支對列相對控留)。。配合收入短收，依實際執行減少支用。。

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	166,000	166,000			
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	148,000	148,000			
9 其他	566,000	441,251	-124,749	-22.04	
91 其他支出	566,000	441,251	-124,749	-22.04	因新冠肺炎(COVID-19)疫情停課及配合收入短收，依實際執行減少支用。。
5M 建築及設備計畫		2,076,962	2,076,962		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,076,962	2,076,962		
51 購建固定資產		2,076,962	2,076,962		老舊校舍改建三期工程(107)，110年保留數11,042,148元，決算數2,076,962元，本年度保留8,965,186元。。