

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 112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	98,280,000	105,800,258	7,520,258	7.65	
52 高中及高職教育計畫	98,280,000	96,835,072	-1,444,928	-1.47	
1 用人費用	92,450,000	91,635,636	-814,364	-0.88	
11 正式員額薪資	55,194,000	56,447,152	1,253,152	2.27	依實際人數執行結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	4,060,000	3,044,635	-1,015,365	-25.01	
13 超時工作報酬	1,717,000	1,442,719	-274,281	-15.97	
15 獎金	16,875,000	16,857,569	-17,431	-0.10	
16 退休及卹償金	7,985,000	7,034,209	-950,791	-11.91	
18 福利費	6,619,000	6,809,352	190,352	2.88	
2 服務費用	3,798,000	3,337,529	-460,471	-12.12	
21 水電費	1,384,000	1,239,084	-144,916	-10.47	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	73,464	-42,536	-36.67	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	10,000			
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	10,600	-6,400	-37.65	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	1,198,000	943,927	-254,073	-21.21	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)。配合校園場地開放收入短收(收支對列相對控留)。太陽能光電權利金收入超收(收支對列)，實際執行結餘。
27 一般服務費	798,000	834,000	36,000	4.51	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798,000元，聘人力保全2人，本年度辦理超支併決算數36,000元(112年9月5日基府主歲貳字第1120244172號函核定)，合計834,000元，決算數834,000元。
28 專業服務費	203,000	156,860	-46,140	-22.73	消安簽證費及高壓電檢測費實際執行結餘。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	69,594	-2,406	-3.34	
3 材料及用品費	1,312,000	1,285,972	-26,028	-1.98	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	國語文領域輔導小組教材資源設備費，因業務移轉未辦理。
32 用品消耗	1,306,000	1,285,972	-20,028	-1.53	配合資源回收收入短收(收支對列相對控留)。
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			

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 112 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	%	
75 競賽及交流活動費	148,000	148,000			
9 其他	554,000	409,935	-144,065	-26.00	
91 其他支出	554,000	409,935	-144,065	-26.00	各項業務依實際執行結餘。
5M 建築及設備計畫		8,965,186	8,965,186		
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		8,965,186	8,965,186		
51 購建固定資產		8,965,186	8,965,186		老舊校舍改建三期工程(107)，111年保留數8,965,186元，決算數8,965,186元，本年度已執行完畢。