

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 113 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	116,793,000	116,035,527	-757,473	-0.65	依實際人數執行結餘。
52 高中及高職教育計畫	113,986,000	113,253,511	-732,489	-0.64	
1 用人費用	109,051,000	108,398,424	-652,576	-0.60	
11 正式員額薪資	69,065,000	70,357,334	1,292,334	1.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,060,000	3,662,484	-397,516	-9.79	
13 加（夜）班費	1,895,000	1,676,192	-218,808	-11.55	
15 獎金	18,371,000	17,298,792	-1,072,208	-5.84	
16 退休及卹償金	8,339,000	7,918,394	-420,606	-5.04	
18 福利費	7,321,000	7,485,228	164,228	2.24	
2 服務費用	3,708,000	3,741,650	33,650	0.91	
21 水電費	1,364,000	1,159,932	-204,068	-14.96	配合節能減碳措施執行結餘。配合節能減碳措施執行結餘。
22 郵電費	76,000	70,392	-5,608	-7.38	
23 旅運費	10,000	10,000			實際支用節餘。
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	8,068	-8,932	-52.54	
25 修理保養及保固費	1,130,000	1,039,308	-90,692	-8.03	學校相關資訊發布電子公告，減少書面資料的印製。
27 一般服務費	836,000	1,196,450	360,450	43.12	
28 專業服務費	203,000	185,500	-17,500	-8.62	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。配合教育處補助災損維護費，實際支用結餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	511,000	449,410	-61,590	-12.05	1.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836,000元，聘人力保全2人，本年度辦理超支併決算數34,000元(113年4月30日基府主歲貳字第1130221015號函核定)，合計870,000元，決算數836,000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學務創新人力0元，凍結教官員額，聘學務創新人力1人，本年度辦理超支併決算數363,870元(113年4月3日基府主歲貳字第1130216148號函核定)，合計363,870元，決算數360,450元。
					講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：預算數47,000元，決算數45,000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)。
					公共關係費：預算數72,000元，決算數72,000元。

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 113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	%	
32 用品消耗	511,000	449,410	-61,590	-12.05	實際支用結餘。配合資源回收收入短收(收支對列相對控留)。實際支用結餘。配合教育處補助教材費，實際支用結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	166,000	158,940	-7,060	-4.25	
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	140,940	-7,060	-4.77	
9 其他	550,000	505,087	-44,913	-8.17	
91 其他支出	550,000	505,087	-44,913	-8.17	
5M 建築及設備計畫	2,807,000	2,782,016	-24,984	-0.89	本年度相關校園設施改善工程如期完工。
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	2,807,000	2,782,016	-24,984	-0.89	
51 購建固定資產	2,807,000	2,782,016	-24,984	-0.89	