

地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學
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	39,245,000	38,284,702	-960,298	-2.45	
53 國民教育計畫	39,145,000	38,184,702	-960,298	-2.45	
1 用人費用	35,832,000	35,135,743	-696,257	-1.94	
11 正式員額薪資	22,082,000	22,900,033	818,033	3.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,278,000	908,869	-369,131	-28.88	兼代課鐘點費覈實支用賸餘。
13 超時工作報酬	928,000	484,824	-443,176	-47.76	不休假加班費覈實支用賸餘。
15 獎金	5,787,000	5,351,309	-435,691	-7.53	考績、年終獎金覈實支用賸餘。
16 退休及卹償金	2,675,000	2,347,465	-327,535	-12.24	教職員工退休金覈實提撥賸餘。
18 福利費	3,082,000	3,143,243	61,243	1.99	
2 服務費用	2,436,000	2,210,656	-225,344	-9.25	
21 水電費	383,000	283,034	-99,966	-26.10	電費覈實支用賸餘。
22 郵電費	80,000	37,753	-42,247	-52.81	郵費電話費覈實支用賸餘。
23 旅運費	5,000	325	-4,675	-93.50	覈實支用賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,020	20	0.29	
25 修理保養及保固費	505,000	384,544	-120,456	-23.85	校園維修覈實支用賸餘。
26 保險費	1,000	1,200	200	20.00	公務機車強制險於112年度投保2年至114年10月份到期。
27 一般服務費	1,197,000	1,234,584	37,584	3.14	服務費用支付編制外之進用人力:服務費用-一般服務費-外包費科目項下編列支付校園警衛保全2名，預算金額798,000元，決算金額835,584元。工友外包庶務人力1名預算金額399,000元，決算金額399,000元。。
28 專業服務費	186,000	190,196	4,196	2.26	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	347,000	340,994	-6,006	-1.73	
31 使用材料費	9,000		-9,000	-100.00	覈實支用賸餘。
32 用品消耗	338,000	340,994	2,994	0.89	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	覈實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	511,000	478,859	-32,141	-6.29	
91 其他支出	511,000	478,859	-32,141	-6.29	
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			

地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學
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 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	100,000	100,000			
51 購建固定資產	100,000	100,000			