

基隆市立南榮國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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 | 37,947,000 | 36,139,672 | -1,807,328 | -4.76 | |
| 53 國民教育計畫 | 37,831,000 | 36,023,672 | -1,807,328 | -4.78 | |
| 1 用人費用 | 35,705,000 | 33,927,101 | -1,777,899 | -4.98 | |
| 11 正式員額薪資 | 22,537,000 | 22,469,810 | -67,190 | -0.30 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,500,000 | 1,274,040 | -225,960 | -15.06 | 本年度減少1班，兼代課教師鐘點費核實支用賸餘數。 |
| 13 超時工作報酬 | 742,000 | 542,600 | -199,400 | -26.87 | 核實支用賸餘數。 |
| 15 獎金 | 6,008,000 | 5,102,856 | -905,144 | -15.07 | 核實支用賸餘數。 |
| 16 退休及卹償金 | 2,068,000 | 1,949,949 | -118,051 | -5.71 | |
| 18 福利費 | 2,850,000 | 2,587,846 | -262,154 | -9.20 | |
| 2 服務費用 | 1,630,000 | 1,611,310 | -18,690 | -1.15 | |
| 21 水電費 | 239,000 | 183,501 | -55,499 | -23.22 | 水電費核實支用賸餘數。 |
| 22 郵電費 | 87,000 | 67,814 | -19,186 | -22.05 | 核實支用賸餘數。 |
| 23 旅運費 | 5,000 | 1,976 | -3,024 | -60.48 | 核實支用賸餘數。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 | |
| 25 修理保養及保固費 | 389,000 | 469,826 | 80,826 | 20.78 | 校園及設備修繕核實支用數，不足數由水電、郵電費等科目項下勻支。 |
| 26 保險費 | 1,000 | 1,200 | 200 | 20.00 | 核實支用數，不足數由水電、郵電費等科目項下勻支。 |
| 27 一般服務費 | 662,000 | 661,920 | -80 | -0.01 | 外包費：校園警衛保全2人，預算數662,000元，決算數661,920元。 |
| 28 專業服務費 | 168,000 | 146,344 | -21,656 | -12.89 | 本校擋土牆監測合約，依約核實支用賸餘數。 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 71,929 | -71 | -0.10 | 公共關係費：預算數72,000元，決算數71,929元。 |
| 3 材料及用品費 | 300,000 | 299,139 | -861 | -0.29 | |
| 31 使用材料費 | 9,000 | 7,919 | -1,081 | -12.01 | 核實支用賸餘數。 |
| 32 用品消耗 | 291,000 | 291,220 | 220 | 0.08 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,000 | 600 | -400 | -40.00 | |
| 66 規費 | 1,000 | 600 | -400 | -40.00 | 核實支用賸餘數。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,000 | 18,000 | -6,000 | -25.00 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 18,000 | -6,000 | -25.00 | 退休人員三節慰問金核實支用賸餘數。 |
| 9 其他 | 171,000 | 167,522 | -3,478 | -2.03 | |
| 91 其他支出 | 171,000 | 167,522 | -3,478 | -2.03 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 116,000 | 116,000 | | | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 116,000 | 116,000 | | | |
| 51 購置固定資產 | 116,000 | 116,000 | | | |