

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 108 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	38,318,000	36,346,097	-1,971,903	-5.15	
53 國民教育計畫	38,160,000	36,191,639	-1,968,361	-5.16	
1 用人費用	35,925,000	34,081,480	-1,843,520	-5.13	
11 正式員額薪資	22,557,000	22,687,188	130,188	0.58	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,500,000	1,099,370	-400,630	-26.71	兼代課鐘點費覈實支用剩餘。
13 超時工作報酬	805,000	643,156	-161,844	-20.10	不休假加班費覈實支用剩餘。
15 獎金	6,114,000	5,188,531	-925,469	-15.14	考績獎金費覈實支用剩餘。年終獎金費覈實支用剩餘。
16 退休及卹償金	2,190,000	1,956,800	-233,200	-10.65	職員退撫基金覈實支用剩餘。
18 福利費	2,759,000	2,506,435	-252,565	-9.15	
2 服務費用	1,679,000	1,565,516	-113,484	-6.76	
21 水電費	239,000	216,218	-22,782	-9.53	
22 郵電費	80,000	53,105	-26,895	-33.62	郵資覈實支用剩餘。電話費本摺節開支，覈實支用剩餘。
23 旅運費	5,000	338	-4,662	-93.24	本摺節開支，覈實支用剩餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,140	140	2.00	
25 修理保養及保固費	389,000	382,729	-6,271	-1.61	
26 保險費	1,000	1,200	200	20.00	公務機車保險費覈實支用。
27 一般服務費	690,000	689,256	-744	-0.11	
28 專業服務費	196,000	143,530	-52,470	-26.77	覈實支用剩餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	304,000	293,603	-10,397	-3.42	
31 使用材料費	9,000	5,400	-3,600	-40.00	本摺節開支，覈實支用剩餘。
32 用品消耗	295,000	288,203	-6,797	-2.30	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	公務機車燃料使用費，覈實支用剩餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	19,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
9 其他	232,000	231,590	-410	-0.18	
91 其他支出	232,000	231,590	-410	-0.18	
5M 建築及設備計畫	158,000	154,458	-3,542	-2.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	158,000	154,458	-3,542	-2.24	
51 購建固定資產	158,000	154,458	-3,542	-2.24	