

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 109 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	33,304,000	33,163,969	-140,031	-0.42	
53 國民教育計畫	33,147,000	33,012,269	-134,731	-0.41	
1 用人費用	30,925,000	30,840,536	-84,464	-0.27	
11 正式員額薪資	17,656,000	18,911,296	1,255,296	7.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,228,000	1,032,300	-195,700	-15.94	兼代課鐘點費覈實支用剩餘。
13 超時工作報酬	778,000	689,870	-88,130	-11.33	不休假加班費覈實支用剩餘。
15 獎金	6,167,000	5,381,942	-785,058	-12.73	考績獎金覈實支用剩餘。年終獎金覈實支用剩餘。
16 退休及卹償金	2,292,000	2,059,574	-232,426	-10.14	職員退撫基金覈實支用剩餘。
18 福利費	2,804,000	2,765,554	-38,446	-1.37	
2 服務費用	1,683,000	1,667,455	-15,545	-0.92	
21 水電費	239,000	241,644	2,644	1.11	
22 郵電費	80,000	69,769	-10,231	-12.79	郵資覈實支用剩餘。電話費本樽節開支,覈實支用剩餘。
23 旅運費	5,000	2,606	-2,394	-47.88	本樽節開支,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	359,000	389,760	30,760	8.57	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	公務機車保險費覈實支用剩餘。
27 一般服務費	750,000	749,952	-48	-0.01	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750,000元,決算金額749,952元。
28 專業服務費	170,000	134,594	-35,406	-20.83	覈實支用剩餘。
29 公共關係費	72,000	71,990	-10	-0.01	
3 材料及用品費	286,000	278,958	-7,042	-2.46	
31 使用材料費	9,000		-9,000	-100.00	覈實支用剩餘。
32 用品消耗	277,000	278,958	1,958	0.71	
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	17,000	-2,000	-10.53	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	16,000	-2,000	-11.11	退休人員三節慰問金覈實支用剩餘。
9 其他	233,000	207,870	-25,130	-10.79	
91 其他支出	233,000	207,870	-25,130	-10.79	本樽節開支,覈實支用剩餘。
5M 建築及設備計畫	157,000	151,700	-5,300	-3.38	

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 109 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	157,000	151,700	-5,300	-3.38	
51 購建固定資產	157,000	151,700	-5,300	-3.38	