

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 111 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	39,730,000	39,393,356	-336,644	-0.85	
53 國民教育計畫	39,630,000	39,302,456	-327,544	-0.83	
1 用人費用	37,081,000	37,080,740	-260	0.00	
11 正式員額薪資	23,866,000	25,430,249	1,564,249	6.55	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,228,000	1,171,363	-56,637	-4.61	
13 超時工作報酬	892,000	563,912	-328,088	-36.78	不休假加班費覈實支用賸餘。。
15 獎金	5,899,000	4,610,754	-1,288,246	-21.84	考績、年終獎金覈實支用賸餘。。
16 退休及卹償金	2,292,000	2,266,393	-25,607	-1.12	
18 福利費	2,904,000	3,038,069	134,069	4.62	
2 服務費用	1,824,000	1,584,324	-239,676	-13.14	
21 水電費	284,000	186,941	-97,059	-34.18	電費覈實支用賸餘。。
22 郵電費	80,000	43,031	-36,969	-46.21	郵費電話費覈實支用賸餘。。
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00	本摺節開覈實支用賸餘。。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,560	560	8.00	
25 修理保養及保固費	459,000	353,933	-105,067	-22.89	校園維修覈實支用賸餘。。
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	公務機車強制險已於110年度投保2年至112年10月份到期。
27 一般服務費	760,000	804,000	44,000	5.79	服務費用支付編制外進用人力：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760,000元決算金額804,000元，111年外包保全基本工資調整(超併案)。
28 專業服務費	156,000	116,996	-39,004	-25.00	覈實支用賸餘。。
29 公共關係費	72,000	71,863	-137	-0.19	
3 材料及用品費	347,000	315,467	-31,533	-9.09	
31 使用材料費	9,000	358	-8,642	-96.02	覈實支用賸餘。。
32 用品消耗	338,000	315,109	-22,891	-6.77	
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	15,000	-3,000	-16.67	
71 會費		1,000	1,000		付護理師公會年費。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	14,000	-4,000	-22.22	退休人員三節慰問金覈實支用賸餘。。
9 其他	359,000	306,475	-52,525	-14.63	
91 其他支出	359,000	306,475	-52,525	-14.63	覈實支用賸餘。。
5M 建築及設備計畫	100,000	90,900	-9,100	-9.10	

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 111 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	100,000	90,900	-9,100	-9.10	
51 購建固定資產	100,000	90,900	-9,100	-9.10	