

地方教育發展基金—基隆市成功國民中學
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	66,303,000	66,083,910	-219,090	-0.33	
53 國民教育計畫	66,303,000	66,083,910	-219,090	-0.33	
1 用人費用	63,101,000	63,001,940	-99,060	-0.16	
11 正式員額薪資	41,637,000	39,597,869	-2,039,131	-4.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,769,000	2,591,328	822,328	46.49	依實核支。
13 超時工作報酬	1,213,000	1,183,400	-29,600	-2.44	
15 獎金	9,800,000	10,103,175	303,175	3.09	
16 退休及卹償金	4,250,000	4,648,439	398,439	9.38	
18 福利費	4,432,000	4,877,729	445,729	10.06	依實核支。
2 服務費用	2,453,000	2,233,850	-219,150	-8.93	
21 水電費	790,000	565,061	-224,939	-28.47	撙節支出，依實核支。
22 郵電費	90,000	85,038	-4,962	-5.51	
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00	依實核支。
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	14,000			
25 修理保養及保固費	533,000	531,255	-1,745	-0.33	
27 一般服務費	760,000	804,000	44,000	5.79	外包保全警衛2名，預算數760,000元、決算數804,000元。
28 專業服務費	186,000	155,296	-30,704	-16.51	撙節支出，依實核支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	321,000	482,578	161,578	50.34	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	撙節支出，依實核支。
32 用品消耗	315,000	482,578	167,578	53.20	依實核支。
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	100,000			
43 機器租金	100,000	100,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	36,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000			
9 其他	292,000	229,542	-62,458	-21.39	
91 其他支出	292,000	229,542	-62,458	-21.39	撙節支出，依實核支。