

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 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                    | 64,167,000 | 63,261,299 | -905,701 | -1.41  |                                       |
| 53 國民教育計畫                 | 64,069,000 | 63,163,299 | -905,701 | -1.41  |                                       |
| 1 用人費用                    | 61,332,000 | 60,541,825 | -790,175 | -1.29  |                                       |
| 11 正式員額薪資                 | 40,894,000 | 40,867,837 | -26,163  | -0.06  |                                       |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 2,211,000  | 1,646,280  | -564,720 | -25.54 | 撙節支出,依實核支。                            |
| 13 超時工作報酬                 | 913,000    | 956,760    | 43,760   | 4.79   |                                       |
| 15 獎金                     | 9,522,000  | 9,244,850  | -277,150 | -2.91  |                                       |
| 16 退休及卹償金                 | 3,612,000  | 3,605,823  | -6,177   | -0.17  |                                       |
| 18 福利費                    | 4,180,000  | 4,220,275  | 40,275   | 0.96   |                                       |
| 2 服務費用                    | 2,130,000  | 2,022,828  | -107,172 | -5.03  |                                       |
| 21 水電費                    | 655,000    | 627,408    | -27,592  | -4.21  |                                       |
| 22 郵電費                    | 79,000     | 78,386     | -614     | -0.78  |                                       |
| 23 旅運費                    | 8,000      | 7,200      | -800     | -10.00 | 撙節支出,依實核支。                            |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 14,000     | 8,209      | -5,791   | -41.36 | 撙節支出,依實核支。                            |
| 25 修理保養及保固費               | 304,000    | 304,857    | 857      | 0.28   |                                       |
| 27 一般服務費                  | 750,000    | 749,952    | -48      | -0.01  | 係外包保全警衛2名，預算數為750,000元；決算數為749,952元。。 |
| 28 專業服務費                  | 248,000    | 174,816    | -73,184  | -29.51 | 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                  | 186,000    | 182,601    | -3,399   | -1.83  |                                       |
| 31 使用材料費                  | 20,000     | 17,302     | -2,698   | -13.49 | 撙節支出,依實核支。                            |
| 32 用品消耗                   | 166,000    | 165,299    | -701     | -0.42  |                                       |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 100,000    | 97,259     | -2,741   | -2.74  |                                       |
| 43 機器租金                   | 100,000    | 97,259     | -2,741   | -2.74  |                                       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 31,000     | 31,000     |          |        |                                       |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      |          |        |                                       |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 30,000     | 30,000     |          |        |                                       |
| 9 其他                      | 290,000    | 287,786    | -2,214   | -0.76  |                                       |
| 91 其他支出                   | 290,000    | 287,786    | -2,214   | -0.76  |                                       |
| 5M 建築及設備計畫                | 98,000     | 98,000     |          |        |                                       |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 98,000     | 98,000     |          |        |                                       |
| 51 購建固定資產                 | 98,000     | 98,000     |          |        |                                       |