

基隆市地方教育發展基金-基隆市暖暖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104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	135,490,000	103,357,579	-32,132,421	-23.72	
52 高中及高職教育計畫	100,490,000	98,955,504	-1,534,496	-1.53	
1 用人費用	92,924,000	92,214,970	-709,030	-0.76	
11 正式員額薪資	59,496,000	60,239,606	743,606	1.25	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,164,000	3,900,040	-2,263,960	-36.73	兼代課鐘點費等結餘款。
13 超時工作報酬	915,000	1,283,316	368,316	40.25	不休假加班費等編列不足。
15 獎金	13,991,000	13,919,499	-71,501	-0.51	
16 退休及卹償金	5,448,000	6,187,788	739,788	13.58	提撥勞退基金。
18 福利費	6,910,000	6,684,721	-225,279	-3.26	
2 服務費用	2,722,000	2,536,628	-185,372	-6.81	
21 水電費	975,000	961,415	-13,585	-1.39	
22 郵電費	114,000	114,000			
23 旅運費	10,000	10,000			
24 印刷裝訂與廣告費	57,000	21,554	-35,446	-62.19	擲節開支。
25 修理保養及保固費	648,000	594,955	-53,045	-8.19	
27 一般服務費	630,000	627,154	-2,846	-0.45	人力保全外包1人，預算編列304,000元，決算數300,000元；駐衛警1人，預算編列304,000元，決算數305,154元。。
28 專業服務費	216,000	135,550	-80,450	-37.25	擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	552,000	413,964	-138,036	-25.01	
32 用品消耗	552,000	413,964	-138,036	-25.01	擲節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228,000	224,000	-4,000	-1.75	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	44,000	-4,000	-8.33	
75 競賽及交流活動費	180,000	180,000			
9 其他	4,064,000	3,565,942	-498,058	-12.26	
91 其他支出	4,064,000	3,565,942	-498,058	-12.26	擲節開支。
5M 建築及設備計畫	35,000,000	4,402,075	-30,597,925	-87.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,000,000	4,402,075	-30,597,925	-87.42	

基隆市地方教育發展基金-基隆市暖暖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	35,000,000	4,402,075	-30,597,925	-87.42	1、老舊校舍改建三期工程及相關附屬設備本年度預算3,500萬元，決算11,220元，本年度辦理保留34,988,780元；以前年度保留7,486,000元，決算2,298,879元，本年度辦理保留5,187,121元。2、校舍二期工程以前年度保留2,853,732元，決算數2,091,976，本年度辦理保留717,750元。