

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 103 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	108,448,000	125,301,439	16,853,439	15.54	
52 高中及高職教育計畫	100,948,000	99,021,344	-1,926,656	-1.91	
1 用人費用	93,750,000	92,287,927	-1,462,073	-1.56	
11 正式員額薪資	60,120,000	60,935,645	815,645	1.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,157,000	4,266,800	-1,890,200	-30.70	兼代課鐘點費等結餘款。
13 超時工作報酬	914,000	1,193,037	279,037	30.53	不休假加班費等編列不足。
15 獎金	14,081,000	13,771,255	-309,745	-2.20	
16 退休及卹償金	5,508,000	5,321,051	-186,949	-3.39	
18 福利費	6,970,000	6,800,139	-169,861	-2.44	
2 服務費用	2,714,000	2,549,824	-164,176	-6.05	
21 水電費	975,000	938,000	-37,000	-3.79	
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	57,000			
25 修理保養及保固費	648,000	629,348	-18,652	-2.88	
27 一般服務費	622,000	597,076	-24,924	-4.01	人力保全外包1人，預算編列300,000元，決算數297,600元；駐衛警1人，預算編列300,000元，決算數299,476元。
28 專業服務費	216,000	132,400	-83,600	-38.70	教師甄試等報名費收支對列相對控留及擲節開支。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	552,000	486,812	-65,188	-11.81	
32 用品消耗	552,000	486,812	-65,188	-11.81	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	228,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	48,000			
75 競賽及交流活動費	180,000	180,000			
9 其他	3,704,000	3,468,781	-235,219	-6.35	
91 其他支出	3,704,000	3,468,781	-235,219	-6.35	
5M 建築及設備計畫	7,500,000	26,280,095	18,780,095	250.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,500,000	26,280,095	18,780,095	250.40	

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 103 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	7,500,000	26,280,095	18,780,095	250.40	1、老舊校舍改建三期工程及相關附屬設備本年度預算數7,500,000元，決算數14,000元，本年度辦理保留數7,486,000元。 2、校舍二期工程以前年度保留數29,328,372元，決算數23,718,095元，本年度辦理保留數2,853,732元。 3、二期校舍行政及專科教室教學設備採購本年度奉准先行辦理數2,612,651元，決算數2,548,000元。