

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	40,107,000	39,847,694	-259,306	-0.65	
53 國民教育計畫	38,793,000	38,541,719	-251,281	-0.65	
1 用人費用	35,442,000	35,418,457	-23,543	-0.07	
11 正式員額薪資	22,337,000	24,152,993	1,815,993	8.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,278,000	782,844	-495,156	-38.74	兼代課鐘點費核實支用賸餘。
13 加(夜)班費	928,000	335,776	-592,224	-63.82	不休假加班費核實支用賸餘。
15 獎金	5,050,000	5,410,016	360,016	7.13	
16 退休及卹償金	2,675,000	2,222,918	-452,082	-16.90	教職員工退休金核實提撥賸餘。
18 福利費	3,174,000	2,513,910	-660,090	-20.80	教職員工保險費、健康檢查補助費及強制休假補助費核實支用賸餘。
2 服務費用	2,470,000	2,270,309	-199,691	-8.08	
21 水電費	395,000	291,018	-103,982	-26.32	電費核實支用賸餘。
22 郵電費	80,000	33,880	-46,120	-57.65	郵費、電話費核實支用賸餘。
23 旅運費	5,000	3,131	-1,869	-37.38	國內旅費核實支用賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,852	852	12.17	基金預算書印製核實支用。
25 修理保養及保固費	450,000	433,978	-16,022	-3.56	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	公務機車保險費賸餘(已於112年度投保2年至114年10月到期)。
27 一般服務費	1,254,000	1,302,984	48,984	3.91	服務費用支付編制外之進用人力: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,預算金額為836,000元,決算金額為868,296元。工友外包庶務人力1名預算金額為418,000元,決算金額為434,688元。
28 專業服務費	206,000	125,466	-80,534	-39.09	活動中心擋土牆監測系統費核實支用賸餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額72,000元,決算金額72,000元。
3 材料及用品費	346,000	344,277	-1,723	-0.50	
31 使用材料費	9,000	8,400	-600	-6.67	
32 用品消耗	337,000	335,877	-1,123	-0.33	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	公務機車燃料費核實支用賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	14,000	-4,000	-22.22	
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核實支用賸餘。
9 其他	516,000	494,226	-21,774	-4.22	
91 其他支出	516,000	494,226	-21,774	-4.22	

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	1,314,000	1,305,975	-8,025	-0.61	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,314,000	1,305,975	-8,025	-0.61	
51 購建固定資產	1,314,000	1,305,975	-8,025	-0.61	