

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	148,336,000	137,028,251	-11,307,749	-7.62	
52 高中及高職教育計畫	148,316,000	137,008,251	-11,307,749	-7.62	
1 用人費用	138,405,000	127,685,537	-10,719,463	-7.74	
11 正式員額薪資	85,692,000	84,803,984	-888,016	-1.04	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,266,000	5,823,791	-3,442,209	-37.15	補校106學年度原預計招收2班實際停止招生及國高中兼代課鐘點費等覈實支用，致經費賸餘。
13 超時工作報酬	1,883,000	1,278,472	-604,528	-32.10	1.申請不休假加班費人數減少，致經費賸餘。2.英語資優班入班簡章及報名費與國高中教師甄選報名費收支對列控留，致經費賸餘。
15 獎金	22,004,000	19,559,027	-2,444,973	-11.11	考績獎金、年終獎金、退休人員服務獎勵金覈實支用，致經費賸餘。
16 退休及卹償金	8,388,000	7,353,601	-1,034,399	-12.33	106學年度減班教師減7人，公教人員之退撫基金覈實支用，致經費賸餘。
18 福利費	11,172,000	8,866,662	-2,305,338	-20.63	1.106學年度減班教師減7人，公教人員各項保險費覈實支用，致經費賸餘。2.教師兼任行政人員之休假旅遊補助費採學年制，106年度申請人數較少，致經費賸餘。
2 服務費用	7,617,000	7,343,636	-273,364	-3.59	
21 水電費	1,853,000	1,840,335	-12,665	-0.68	
22 郵電費	181,000	178,002	-2,998	-1.66	
23 旅運費	120,000	16,655	-103,345	-86.12	本校及大德分校間授課交通費依需求支用，致經費賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	133,000	133,000			
25 修理保養及保固費	1,015,000	1,002,835	-12,165	-1.20	
27 一般服務費	3,770,000	3,701,187	-68,813	-1.83	一、進用臨時人力預算數：1.校園安全駐衛服務4人1,324仟元。2.慈輝班生活輔導員2人946仟元。3.慈輝班生活管理員2人838仟元。4.慈輝班廚工2人662仟元。二、進用臨時人力決算數：1.校園安全駐衛服務4人1,320,000元。2.慈輝班生活輔導員2人950,056元。3.慈輝班生活管理員2人840,069元。4.慈輝班廚工2人591,062元。
28 專業服務費	473,000	399,622	-73,378	-15.51	英語資優班入班、高中入學(含直升)及教師甄試各項試務費收支對列控留，致經費賸餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	290,000	276,246	-13,754	-4.74	
32 用品消耗	290,000	276,246	-13,754	-4.74	
4 租金、償債與利息	777,000	709,045	-67,955	-8.75	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	777,000	709,045	-67,955	-8.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	780,000	567,342	-212,658	-27.26	
72 捐助、補助與獎助	732,000	543,342	-188,658	-25.77	按慈輝班實際學生人數核實報支主副食等費用，致經費賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	24,000	-24,000	-50.00	符合退休人員照護事項中三節慰問金發給標準規定之人數較預算少，致經費賸餘。
9 其他	447,000	426,445	-20,555	-4.60	
91 其他支出	447,000	426,445	-20,555	-4.60	
5M 建築及設備計畫	20,000	20,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	20,000			
51 購置固定資產	20,000	20,000			