

基隆市地方教育發展基金-基隆市武崙國民中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	87,871,128	78,831,335	-9,039,793	-10.29	
53 國民教育計畫	73,620,000	73,261,526	-358,474	-0.49	
1 用人費用	69,941,000	69,556,399	-384,601	-0.55	
11 正式員額薪資	48,660,000	47,325,147	-1,334,853	-2.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,408,000	2,488,320	80,320	3.34	
13 超時工作報酬	784,000	419,441	-364,559	-46.50	依實核銷經費賸餘。
15 獎金	10,787,000	10,421,714	-365,286	-3.39	
16 退休及卹償金	3,588,000	3,930,957	342,957	9.56	
18 福利費	3,714,000	4,970,820	1,256,820	33.84	預算編列不足勻支他項經費支應。
2 服務費用	2,481,000	2,460,539	-20,461	-0.82	
21 水電費	1,085,000	1,117,547	32,547	3.00	
22 郵電費	74,000	108,384	34,384	46.46	預算編列不足勻支他項經費支應。
23 旅運費	13,000	12,812	-188	-1.45	
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	7,040	-3,960	-36.00	撙節賸餘。
25 修理保養及保固費	414,000	315,807	-98,193	-23.72	撙節賸餘。
26 保險費	1,000	3,103	2,103	210.30	勻支他項經費支應。
27 一般服務費	558,000	570,252	12,252	2.20	
28 專業服務費	229,000	229,846	846	0.37	依實核銷經費賸餘。
29 公共關係費	96,000	95,748	-252	-0.26	
3 材料及用品費	280,000	279,821	-179	-0.06	
31 使用材料費	5,000	742	-4,258	-85.16	撙節賸餘。
32 用品消耗	275,000	279,079	4,079	1.48	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,000	1,082	82	8.20	
66 規費	1,000	1,082	82	8.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,000	16,950	-50	-0.29	
72 捐助、補助與獎助	11,000	10,950	-50	-0.45	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	900,000	946,735	46,735	5.19	
91 其他支出	900,000	946,735	46,735	5.19	
5M 建築及設備計畫	14,251,128	5,569,809	-8,681,319	-60.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,251,128	5,569,809	-8,681,319	-60.92	

基隆市地方教育發展基金-基隆市武崙國民中學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	14,251,128	5,569,809	-8,681,319	-60.92	原欲購置教學及行政設備等，惟依縣(市)附屬單位預算執行要點第十二點(一)一般執行原則：第2點規定一般建築及設備計畫之保留款無法調整容納。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)					