

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 101 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	83,215,929	77,132,528	-6,083,401	-7.31	
53 國民教育計畫	75,602,000	76,238,564	636,564	0.84	
1 用人費用	71,878,000	72,542,509	664,509	0.92	
11 正式員額薪資	49,260,000	48,683,962	-576,038	-1.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,336,000	1,910,520	-425,480	-18.21	核實開支賸餘數。
13 超時工作報酬	555,000	613,856	58,856	10.60	預算編列不足勻支他項經費支應。
15 獎金	10,791,000	11,424,683	633,683	5.87	
16 退休及卹償金	4,212,000	4,535,921	323,921	7.69	
18 福利費	4,724,000	5,373,567	649,567	13.75	人事費用不足辦理超支併決算。
2 服務費用	2,711,000	2,692,791	-18,209	-0.67	
21 水電費	1,227,000	1,235,960	8,960	0.73	
22 郵電費	116,000	138,681	22,681	19.55	預算編列不足勻支他項經費支應。
23 旅運費	13,000	12,236	-764	-5.88	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,400	-600	-8.57	
25 修理保養及保固費	453,000	452,701	-299	-0.07	
26 保險費	1,000	1,103	103	10.30	勻支他項經費支應。
27 一般服務費	675,000	665,910	-9,090	-1.35	279外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數293,000元、決算數264,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名，預算數293,000元、決算數319,632元(含100年12月有1名駐衛警滿65歲之年終獎金\$27,624元)及高壓電檢修人員工資1名，預算數22,000元、決算數30,000元，依實核銷，勻支他項經費支應。
28 專業服務費	123,000	103,000	-20,000	-16.26	預算控管數及擲節開支賸餘數。
29 公共關係費	96,000	76,800	-19,200	-20.00	291公共關係費預算數96,000元、決算數76,800元，係依基隆市政府101年10月11日基府教國參字第1010180775號函：公共關係費統一不解控。
3 材料及用品費	326,000	351,045	25,045	7.68	
31 使用材料費	4,000	240	-3,760	-94.00	擲節開支。
32 用品消耗	322,000	350,805	28,805	8.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	681,000	646,219	-34,781	-5.11	

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 101 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	%	
91 其他支出	681,000	646,219	-34,781	-5.11	
5M 建築及設備計畫	7,613,929	893,964	-6,719,965	-88.26	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	7,613,929	893,964	-6,719,965	-88.26	
51 購置固定資產	7,613,929	893,964	-6,719,965	-88.26	公共藝術保留案，已簽訂合約，預計102年7月完工。補辦預算部分項目未及完成，擬辦理保留。