

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 102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	85,181,751	80,997,921	-4,183,830	-4.91	
53 國民教育計畫	78,502,000	78,297,973	-204,027	-0.26	
1 用人費用	74,969,000	74,815,786	-153,214	-0.20	
11 正式員額薪資	47,859,000	49,407,048	1,548,048	3.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	2,308,680	-28,320	-1.21	
13 超時工作報酬	395,000	302,940	-92,060	-23.31	核實開支賸餘數。
15 獎金	12,262,000	11,998,224	-263,776	-2.15	
16 退休及卹償金	4,926,000	4,661,892	-264,108	-5.36	
18 福利費	7,190,000	6,137,002	-1,052,998	-14.65	核實開支賸餘數。
2 服務費用	2,723,000	2,714,211	-8,789	-0.32	
21 水電費	1,256,000	1,342,033	86,033	6.85	
22 郵電費	152,000	152,633	633	0.42	
23 旅運費	11,000	10,390	-610	-5.55	
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	7,140	-14,860	-67.55	擲節開支。
25 修理保養及保固費	450,000	392,208	-57,792	-12.84	擲節開支。
26 保險費	1,000	1,082	82	8.20	
27 一般服務費	626,000	608,285	-17,715	-2.83	279外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數298,000元、決算數282,000元。27D計時與計件人員酬金項下僱用駐衛警1名，預算數298,000元、決算數296,285元及高壓電檢修人員工資1名，預算數30,000元、決算數30,000元。
28 專業服務費	114,000	109,440	-4,560	-4.00	
29 公共關係費	91,000	91,000			預算數91,000元、決算數91,000元。
3 材料及用品費	232,000	229,451	-2,549	-1.10	
31 使用材料費	3,000	1,219	-1,781	-59.37	擲節開支。
32 用品消耗	229,000	228,232	-768	-0.34	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	472	-528	-52.80	
66 規費	1,000	472	-528	-52.80	核實開支賸餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000		-12,000	-100.00	依規未核發退休人員三節慰問金(本筆經費未解控)。
9 其他	565,000	538,053	-26,947	-4.77	
91 其他支出	565,000	538,053	-26,947	-4.77	
5M 建築及設備計畫	6,679,751	2,699,948	-3,979,803	-59.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,679,751	2,699,948	-3,979,803	-59.58	

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 102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	6,679,751	2,699,948	-3,979,803	-59.58	教學大樓至活動中心遮雨步道至 年底尚未決標，正簽辦專案保 留\$3,746,880元。