

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 103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	87,295,000	86,146,175	-1,148,825	-1.32	
53 國民教育計畫	87,295,000	85,846,675	-1,448,325	-1.66	
1 用人費用	83,469,000	81,946,637	-1,522,363	-1.82	
11 正式員額薪資	56,520,000	55,991,282	-528,718	-0.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	1,889,280	-447,720	-19.16	依實際需求支用。
13 超時工作報酬	606,000	760,544	154,544	25.50	不休假加班費核實支用。
15 獎金	12,478,000	11,925,872	-552,128	-4.42	
16 退休及卹償金	5,136,000	5,055,392	-80,608	-1.57	
18 福利費	6,392,000	6,324,267	-67,733	-1.06	
2 服務費用	3,176,000	3,331,734	155,734	4.90	
21 水電費	1,307,000	1,268,620	-38,380	-2.94	
22 郵電費	152,000	154,015	2,015	1.33	
23 旅運費	11,000	13,837	2,837	25.79	依實際需求支用。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	7,692	-14,308	-65.04	依實際需求支用。
25 修理保養及保固費	545,000	529,229	-15,771	-2.89	
26 保險費	2,000	1,028	-972	-48.60	依實際需求支用。
27 一般服務費	630,000	611,886	-18,114	-2.88	服務費用-外包費項下外包公司派遣校園人力保全1名，預算數300,000元、決算數282,000元。服務費用-計時與計件人員酬金項下支付編制外1.契僱駐衛警1名，預算數300,000元、決算數299,886元。2..外包公司勞務承攬高壓電檢修人員1名，預算數30,000元、決算數30,000元。
28 專業服務費	435,000	673,427	238,427	54.81	依實際需求支用。
29 公共關係費	72,000	72,000			預算數72,000元、決算數72,000元。
3 材料及用品費	187,000	172,301	-14,699	-7.86	
31 使用材料費	3,000	418	-2,582	-86.07	依實際需求支用。
32 用品消耗	184,000	171,883	-12,117	-6.59	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	538	-462	-46.20	
66 規費	1,000	538	-462	-46.20	依實際需求支用。
9 其他	462,000	395,465	-66,535	-14.40	
91 其他支出	462,000	395,465	-66,535	-14.40	依實際需求支用。
5M 建築及設備計畫		299,500	299,500		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		299,500	299,500		

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產		299,500	299,500		以前年度保留數3,746,880元，本年度奉准先行辦理數798,000元，決算數299,500元。係遮兩步道尚未完成，辦理保留4,236,880元。