

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 104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	93,597,880	89,354,489	-4,243,391	-4.53	
53 國民教育計畫	89,361,000	88,978,569	-382,431	-0.43	
1 用人費用	85,801,000	85,522,555	-278,445	-0.32	
11 正式員額薪資	58,246,000	58,752,191	506,191	0.87	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,337,000	1,609,560	-727,440	-31.13	依實際需求支用。
13 超時工作報酬	934,000	715,824	-218,176	-23.36	不休假加班費核實支用。
15 獎金	12,756,000	12,624,963	-131,037	-1.03	
16 退休及卹償金	5,136,000	5,419,162	283,162	5.51	補提勞工退休準備金差額。
18 福利費	6,392,000	6,400,855	8,855	0.14	
2 服務費用	2,877,000	2,808,052	-68,948	-2.40	
21 水電費	1,298,000	1,289,267	-8,733	-0.67	
22 郵電費	152,000	124,407	-27,593	-18.15	依實際需求支用。
23 旅運費	11,000	17,557	6,557	59.61	依實際需求支用。
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	6,800	-15,200	-69.09	依實際需求支用。
25 修理保養及保固費	564,000	556,487	-7,513	-1.33	
26 保險費	1,000	574	-426	-42.60	依實際需求支用。
27 一般服務費	608,000	594,716	-13,284	-2.18	服務費用-1.外包費項下僱用校園人力保全1名，預算數304,000元、決算數288,000元。2.計時與計件人員酬金項下支付編制外契僱駐衛警1名，預算數304,000元、決算數306,716元。。
28 專業服務費	149,000	146,244	-2,756	-1.85	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	209,000	182,346	-26,654	-12.75	
32 用品消耗	209,000	182,346	-26,654	-12.75	依實際需求支用。
9 其他	474,000	465,616	-8,384	-1.77	
91 其他支出	474,000	465,616	-8,384	-1.77	
5M 建築及設備計畫	4,236,880	375,920	-3,860,960	-91.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,236,880	375,920	-3,860,960	-91.13	
51 購置固定資產	4,236,880	375,920	-3,860,960	-91.13	以前年度保留數4,236,880元，決算數375,920元。係教學大樓至活動中心遮雨步道工程保留。