

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 108 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	91,252,000	90,329,770	-922,230	-1.01	
53 國民教育計畫	90,982,000	90,175,068	-806,932	-0.89	
1 用人費用	86,903,000	85,532,871	-1,370,129	-1.58	
11 正式員額薪資	61,344,000	58,500,657	-2,843,343	-4.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	1,102,536	-597,464	-35.14	係教師員額補足，兼代課鐘點費覈實列支賸餘。
13 超時工作報酬	841,000	951,864	110,864	13.18	依法支給，主要係工友支領不休假加班費天數增加所致。
15 獎金	13,178,000	13,148,773	-29,227	-0.22	
16 退休及卹償金	4,356,000	5,355,891	999,891	22.95	主要係教師晉級變俸依法提撥覈實列支所致。
18 福利費	5,484,000	6,473,150	989,150	18.04	主要係教師晉級變俸依法繳納公、勞及健保覈實列支所致。
2 服務費用	3,419,000	4,022,552	603,552	17.65	
21 水電費	933,000	1,006,956	73,956	7.93	
22 郵電費	126,000	126,627	627	0.50	
23 旅運費	11,000	6,000	-5,000	-45.45	本樽節開支，覈實支用賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,140	-860	-10.75	為預算書印刷，覈實支用賸餘。
25 修理保養及保固費	1,187,000	1,754,572	567,572	47.82	本校『108年度充實設施設備-校園廣播系統更新』計160萬元，教育部補助100萬元，本校自籌60萬元，實際支用52.5萬元，動用校內基金累計賸餘辦理超支併決算所致。
26 保險費	1,000	465	-535	-53.50	志工依規投保保險，覈實支用賸餘。
27 一般服務費	690,000	685,656	-4,344	-0.63	279外包費科目項下由保全勞力外包公司派遣駐衛警人力2名，預算金額690,000元、決算金額685,656元。
28 專業服務費	391,000	363,136	-27,864	-7.13	
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費預算金額72,000元、決算金額72,000元。
3 材料及用品費	251,000	240,747	-10,253	-4.08	
32 用品消耗	251,000	240,747	-10,253	-4.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
9 其他	408,000	377,898	-30,102	-7.38	
91 其他支出	408,000	377,898	-30,102	-7.38	
55 特殊教育計畫	270,000	154,702	-115,298	-42.70	
2 服務費用	150,000	34,702	-115,298	-76.87	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23 旅運費	150,000	34,702	-115,298	-76.87	1.本計畫為中央補助款市配合部分，因中央補助計畫核定較申請經費減少，控管減支52,420元2.預算執行須配合中央補助款比例分攤，實際支用後賸餘。
3 材料及用品費	120,000	120,000			
32 用品消耗	120,000	120,000			