

地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 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	89,831,000	87,998,630	-1,832,370	-2.04	
53 國民教育計畫	89,631,000	87,798,630	-1,832,370	-2.04	
1 用人費用	85,650,000	83,863,687	-1,786,313	-2.09	
11 正式員額薪資	60,372,000	55,505,712	-4,866,288	-8.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	1,194,984	-505,016	-29.71	主要係教師員額補足，兼代課鐘點費覈實列支賸餘。
13 超時工作報酬	819,000	980,216	161,216	19.68	依法支給，主要係人員異動可支領不休假加班費天數較少所致。
15 獎金	13,019,000	13,671,314	652,314	5.01	
16 退休及卹償金	4,308,000	6,164,997	1,856,997	43.11	主要係教師晉級變俸依法提撥覈實列支所致。
18 福利費	5,432,000	6,346,464	914,464	16.83	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	3,299,000	3,257,285	-41,715	-1.26	
21 水電費	968,000	1,009,953	41,953	4.33	
22 郵電費	126,000	132,964	6,964	5.53	
23 旅運費	11,000	11,104	104	0.95	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	6,800	-1,200	-15.00	為預算書印刷，撙節支用賸餘。
25 修理保養及保固費	940,000	983,470	43,470	4.62	
26 保險費	1,000	589	-411	-41.10	志工依規以共契方式投保保險，撙節支用賸餘。
27 一般服務費	750,000	748,800	-1,200	-0.16	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750,000元、決算金額748,800元。
28 專業服務費	423,000	291,605	-131,395	-31.06	1.主要係數理班報名人數減少,收支對列減支。2.邊坡環境安全監測,由人力監測改採數位網路回報節省支出。
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	279,000	270,223	-8,777	-3.15	
32 用品消耗	279,000	270,223	-8,777	-3.15	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	7,000	6,000	600.00	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000		本校技工退休,依法支領三節慰問金,經核准辦理超支併決算。
9 其他	402,000	400,435	-1,565	-0.39	
91 其他支出	402,000	400,435	-1,565	-0.39	
5M 建築及設備計畫	200,000	200,000			

地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學
基金用途明細表
 中華民國 109 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	200,000	200,000			
51 購建固定資產	200,000	200,000			