

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 110 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	92,061,000	91,109,795	-951,205	-1.03	
53 國民教育計畫	91,951,000	90,999,895	-951,105	-1.03	
1 用人費用	87,927,000	87,066,507	-860,493	-0.98	
11 正式員額薪資	60,458,000	59,594,254	-863,746	-1.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	1,010,880	-689,120	-40.54	主要係教師員額補足,兼代課鐘點費覈實支用賸餘。
13 超時工作報酬	1,314,000	1,220,976	-93,024	-7.08	
15 獎金	13,575,000	13,643,307	68,307	0.50	
16 退休及卹償金	5,448,000	5,295,173	-152,827	-2.81	
18 福利費	5,432,000	6,301,917	869,917	16.01	主要係教師晉級變俸依法繳納公、勞及健保費覈實支用所致。
2 服務費用	3,189,000	3,123,673	-65,327	-2.05	
21 水電費	1,057,000	1,058,108	1,108	0.10	
22 郵電費	126,000	122,148	-3,852	-3.06	
23 旅運費	11,000	9,532	-1,468	-13.35	差旅費摺節支用賸餘。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	6,800	-1,200	-15.00	預算書印刷費摺節支用賸餘。
25 修理保養及保固費	734,000	757,777	23,777	3.24	
26 保險費	1,000	136	-864	-86.40	志工保險費覈實支用賸餘。
27 一般服務費	754,000	753,600	-400	-0.05	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754,000元,決算金額753,600元。
28 專業服務費	426,000	343,597	-82,403	-19.34	1.主要係研習鐘點費及評選出席費覈實支用賸餘。2.數理資優班報名人數減少,收支對列減支。3.摺節支出覈實支用賸餘。
29 公共關係費	72,000	71,975	-25	-0.03	291公共關係費科目預算金額72,000元,決算金額71,975元。
3 材料及用品費	390,000	381,093	-8,907	-2.28	
32 用品消耗	390,000	381,093	-8,907	-2.28	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	7,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	438,000	421,622	-16,378	-3.74	
91 其他支出	438,000	421,622	-16,378	-3.74	
5M 建築及設備計畫	110,000	109,900	-100	-0.09	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,000	109,900	-100	-0.09	
51 購建固定資產	110,000	109,900	-100	-0.09	