

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 111 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	99,236,000	98,693,883	-542,117	-0.55	
53 國民教育計畫	99,236,000	98,693,883	-542,117	-0.55	
1 用人費用	94,517,000	94,514,226	-2,774	0.00	
11 正式員額薪資	64,359,000	63,564,209	-794,791	-1.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	1,575,969	-124,031	-7.30	
13 超時工作報酬	1,314,000	1,380,520	66,520	5.06	
15 獎金	14,530,000	15,190,061	660,061	4.54	
16 退休及卹償金	6,050,000	6,347,105	297,105	4.91	
18 福利費	6,564,000	6,456,362	-107,638	-1.64	
2 服務費用	3,851,000	3,372,271	-478,729	-12.43	
21 水電費	1,063,000	986,326	-76,674	-7.21	
22 郵電費	126,000	102,502	-23,498	-18.65	1.郵資摺節支用剩餘。2.電話費摺節支用剩餘。
23 旅運費	11,000	9,758	-1,242	-11.29	差旅費摺節支用剩餘。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	9,480	1,480	18.50	預算書等印刷費覈實支用。
25 修理保養及保固費	1,378,000	1,017,065	-360,935	-26.19	主要係本市天文教育中心相關教學設備維護費等摺節支出覈實支用剩餘。
26 保險費	1,000	340	-660	-66.00	志工保險費覈實支用剩餘。
27 一般服務費	760,000	803,520	43,520	5.73	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760,000元，決算金額803,520元。
28 專業服務費	432,000	371,280	-60,720	-14.06	1.主要係研習鐘點費及評選出席費覈實支用剩餘。2.數理資優班報名人數減少，收支對列減支。3.摺節支出覈實支用剩餘。
29 公共關係費	72,000	72,000			291公共關係費科目預算金額72,000元，決算金額72,000元。
3 材料及用品費	419,000	408,882	-10,118	-2.41	
32 用品消耗	419,000	408,882	-10,118	-2.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	443,000	392,504	-50,496	-11.40	
91 其他支出	443,000	392,504	-50,496	-11.40	主要係各項業務及活動經費摺節支出及覈實支用剩餘。