

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 112年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 92,952,000 | 91,481,901 | -1,470,099 | -1.58 | |
| 53 國民教育計畫 | 92,572,000 | 91,102,901 | -1,469,099 | -1.59 | |
| 1 用人費用 | 87,784,000 | 86,880,639 | -903,361 | -1.03 | |
| 11 正式員額薪資 | 54,376,000 | 53,931,302 | -444,698 | -0.82 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,700,000 | 1,096,742 | -603,258 | -35.49 | 主要係兼代課鐘點費覈實支用剩餘。 |
| 13 超時工作報酬 | 1,444,000 | 1,205,677 | -238,323 | -16.50 | 主要係不休假加班費覈實支用剩餘。 |
| 15 獎金 | 16,030,000 | 15,722,778 | -307,222 | -1.92 | |
| 16 退休及卹償金 | 7,060,000 | 7,568,930 | 508,930 | 7.21 | |
| 18 福利費 | 7,174,000 | 7,355,210 | 181,210 | 2.53 | |
| 2 服務費用 | 3,830,000 | 3,376,826 | -453,174 | -11.83 | |
| 21 水電費 | 1,383,000 | 1,136,649 | -246,351 | -17.81 | 主要係電費摺節支用剩餘。 |
| 22 郵電費 | 130,000 | 88,084 | -41,916 | -32.24 | 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 | 9,014 | -1,986 | -18.05 | 主要係國內旅費覈實支用剩餘。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 8,000 | 6,680 | -1,320 | -16.50 | 主要係預算書等印刷費覈實支用剩餘。 |
| 25 修理保養及保固費 | 993,000 | 898,118 | -94,882 | -9.56 | |
| 26 保險費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 | 志工保險費未支用賸餘。 |
| 27 一般服務費 | 798,000 | 836,000 | 38,000 | 4.76 | 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798,000元，決算金額836,000元。 |
| 28 專業服務費 | 434,000 | 330,281 | -103,719 | -23.90 | 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。 |
| 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 | 480,000 | 472,809 | -7,191 | -1.50 | |
| 32 用品消耗 | 480,000 | 472,809 | -7,191 | -1.50 | |
| 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 | 472,000 | 366,627 | -105,373 | -22.32 | |
| 91 其他支出 | 472,000 | 366,627 | -105,373 | -22.32 | 主要係各項業務及活動經費摺節支出及覈實支用賸餘。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 380,000 | 379,000 | -1,000 | -0.26 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 380,000 | 379,000 | -1,000 | -0.26 | |

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 112 年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及用途別科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------|---------|---------|--------|-------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 51 購建固定資產 | 380,000 | 379,000 | -1,000 | -0.26 | |