

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	