

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	85,650,000	25,300,412	-60,349,588	-70.46
11 正式員額薪資	60,372,000	15,564,148	-44,807,852	-74.22
113 職員薪金	59,232,000	15,340,712	-43,891,288	-74.10
114 工員工資	1,140,000	223,436	-916,564	-80.40
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	150,912	-1,549,088	-91.12
124 兼職人員酬金	1,700,000	150,912	-1,549,088	-91.12
13 超時工作報酬	819,000	34,320	-784,680	-95.81
131 加班費	819,000	34,320	-784,680	-95.81
15 獎金	13,019,000	8,003,666	-5,015,334	-38.52
151 考績獎金	5,900,000	390,463	-5,509,537	-93.38
152 年終獎金	7,109,000	7,613,203	504,203	7.09
15Y 其他獎金	10,000		-10,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,308,000	872,072	-3,435,928	-79.76
161 職員退休及離職金	4,164,000	864,416	-3,299,584	-79.24
162 工員退休及離職金	144,000	7,656	-136,344	-94.68
18 福利費	5,432,000	675,294	-4,756,706	-87.57
181 分擔員工保險費	4,968,000	616,282	-4,351,718	-87.59
18Y 其他福利費	464,000	59,012	-404,988	-87.28
2 服務費用	3,299,000	374,712	-2,924,288	-88.64
21 水電費	968,000	194,908	-773,092	-79.86
212 工作場所電費	883,000	183,999	-699,001	-79.16
214 工作場所水費	85,000	10,909	-74,091	-87.17
22 郵電費	126,000	14,339	-111,661	-88.62
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	116,000	14,339	-101,661	-87.64
23 旅運費	11,000		-11,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	11,000		-11,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	940,000	90,465	-849,535	-90.38
252 一般房屋修護費	30,000		-30,000	-100.00
254 其他建築修護費	576,000	45,000	-531,000	-92.19
255 機械及設備修護費	165,000		-165,000	-100.00
257 雜項設備修護費	169,000	45,465	-123,535	-73.10
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	750,000	62,400	-687,600	-91.68
279 外包費	750,000	62,400	-687,600	-91.68
28 專業服務費	423,000	12,600	-410,400	-97.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	6,000	-29,000	-82.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000		-158,000	-100.00
289 試務甄選費	140,000		-140,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	6,600	-83,400	-92.67
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	279,000	8,271	-270,729	-97.04
32 用品消耗	279,000	8,271	-270,729	-97.04
321 辦公(事務)用品	219,000	8,271	-210,729	-96.22
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	40,000		-40,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市武崙國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	200,000		-200,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000		-1,000	-100.00
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	402,000	12,400	-389,600	-96.92
91 其他支出	402,000	12,400	-389,600	-96.92
91Y 其他	402,000	12,400	-389,600	-96.92
合 計	89,831,000	25,695,795	-64,135,205	-71.40