

# 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3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	31,697,343	-53,952,657	-62.99
11 正式員額薪資	60,372,000	20,741,682	-39,630,318	-65.64
113 職員薪金	59,232,000	20,454,456	-38,777,544	-65.47
114 工員工資	1,140,000	287,226	-852,774	-74.80
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	8,139,546	-4,879,454	-37.48
151 考績獎金	5,900,000	526,343	-5,373,657	-91.08
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	1,317,975	-2,990,025	-69.41
161 職員退休及離職金	4,164,000	1,306,491	-2,857,509	-68.62
162 工員退休及離職金	144,000	11,484	-132,516	-92.03
18 福利費	5,432,000	1,312,908	-4,119,092	-75.83
181 分擔員工保險費	4,968,000	1,224,087	-3,743,913	-75.36
18Y 其他福利費	464,000	88,821	-375,179	-80.86
2 服務費用	3,299,000	712,059	-2,586,941	-78.42
21 水電費	968,000	275,435	-692,565	-71.55
212 工作場所電費	883,000	259,489	-623,511	-70.61
214 工作場所水費	85,000	15,946	-69,054	-81.24
22 郵電費	126,000	20,485	-105,515	-83.74
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	116,000	20,485	-95,515	-82.34
23 旅運費	11,000	480	-10,520	-95.64

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3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	480	-10,520	-95.64
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	210,887	-729,113	-77.57
252 一般房屋修護費	30,000		-30,000	-100.00
254 其他建築修護費	576,000	108,370	-467,630	-81.19
255 機械及設備修護費	165,000	13,300	-151,700	-91.94
257 雜項設備修護費	169,000	89,217	-79,783	-47.21
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	124,800	-625,200	-83.36
279 外包費	750,000	124,800	-625,200	-83.36
28 專業服務費	423,000	63,320	-359,680	-85.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	7,620	-27,380	-78.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000	32,500	-125,500	-79.43
289 試務甄選費	140,000	10,000	-130,000	-92.86
28Y 其他專業服務費	90,000	13,200	-76,800	-85.33
29 公共關係費	72,000	16,652	-55,348	-76.87
291 公共關係費	72,000	16,652	-55,348	-76.87
3 材料及用品費	279,000	66,712	-212,288	-76.09
32 用品消耗	279,000	66,712	-212,288	-76.09
321 辦公(事務)用品	219,000	63,816	-155,184	-70.86
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	2,450	-7,550	-75.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	446	-9,554	-95.54
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3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	2,000	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
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	402,000	39,669	-362,331	-90.13
91 其他支出	402,000	39,669	-362,331	-90.13
91Y 其他	402,000	39,669	-362,331	-90.13
合 計	89,831,000	32,517,783	-57,313,217	-63.80