

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5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	44,783,530	-40,866,470	-47.71
11 正式員額薪資	60,372,000	31,125,555	-29,246,445	-48.44
113 職員薪金	59,232,000	30,710,749	-28,521,251	-48.15
114 工員工資	1,140,000	414,806	-725,194	-63.61
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	430,560	-1,269,440	-74.67
124 兼職人員酬金	1,700,000	430,560	-1,269,440	-74.67
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	8,690,221	-4,328,779	-33.25
151 考績獎金	5,900,000	1,077,018	-4,822,982	-81.75
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	2,222,536	-2,085,464	-48.41
161 職員退休及離職金	4,164,000	2,203,396	-1,960,604	-47.08
162 工員退休及離職金	144,000	19,140	-124,860	-86.71
18 福利費	5,432,000	2,280,338	-3,151,662	-58.02
181 分擔員工保險費	4,968,000	2,160,314	-2,807,686	-56.52
18Y 其他福利費	464,000	120,024	-343,976	-74.13
2 服務費用	3,299,000	1,107,245	-2,191,755	-66.44
21 水電費	968,000	393,545	-574,455	-59.34
212 工作場所電費	883,000	365,155	-517,845	-58.65
214 工作場所水費	85,000	28,390	-56,610	-66.60
22 郵電費	126,000	51,319	-74,681	-59.27
221 郵費	10,000	2,907	-7,093	-70.93
222 電話費	116,000	48,412	-67,588	-58.27
23 旅運費	11,000	1,718	-9,282	-84.38

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5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	1,718	-9,282	-84.38
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	252,277	-687,723	-73.16
252 一般房屋修護費	30,000	27,150	-2,850	-9.50
254 其他建築修護費	576,000	120,970	-455,030	-79.00
255 機械及設備修護費	165,000	14,940	-150,060	-90.95
257 雜項設備修護費	169,000	89,217	-79,783	-47.21
26 保險費	1,000	589	-411	-41.10
26Y 其他保險費	1,000	589	-411	-41.10
27 一般服務費	750,000	249,600	-500,400	-66.72
279 外包費	750,000	249,600	-500,400	-66.72
28 專業服務費	423,000	130,725	-292,275	-69.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	15,120	-19,880	-56.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000	38,800	-119,200	-75.44
289 試務甄選費	140,000	50,405	-89,595	-64.00
28Y 其他專業服務費	90,000	26,400	-63,600	-70.67
29 公共關係費	72,000	27,472	-44,528	-61.84
291 公共關係費	72,000	27,472	-44,528	-61.84
3 材料及用品費	279,000	117,782	-161,218	-57.78
32 用品消耗	279,000	117,782	-161,218	-57.78
321 辦公(事務)用品	219,000	112,569	-106,431	-48.60
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	2,287	-7,713	-77.13
32Y 其他用品消耗	40,000	476	-39,524	-98.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	200,000		0.00

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5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		0.00
514 購置機械及設備	200,000	200,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	3,000	2,000	200.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
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	70,004	-331,996	-82.59
91 其他支出	402,000	70,004	-331,996	-82.59
91Y 其他	402,000	70,004	-331,996	-82.59
合 計	89,831,000	46,281,561	-43,549,439	-48.48