

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6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	51,068,114	-34,581,886	-40.38
11 正式員額薪資	60,372,000	36,307,958	-24,064,042	-39.86
113 職員薪金	59,232,000	35,829,362	-23,402,638	-39.51
114 工員工資	1,140,000	478,596	-661,404	-58.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	585,792	-1,114,208	-65.54
124 兼職人員酬金	1,700,000	585,792	-1,114,208	-65.54
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	2,673,982	-1,634,018	-37.93
161 職員退休及離職金	4,164,000	2,651,014	-1,512,986	-36.33
162 工員退休及離職金	144,000	22,968	-121,032	-84.05
18 福利費	5,432,000	2,775,841	-2,656,159	-48.90
181 分擔員工保險費	4,968,000	2,635,093	-2,332,907	-46.96
18Y 其他福利費	464,000	140,748	-323,252	-69.67
2 服務費用	3,299,000	1,448,246	-1,850,754	-56.10
21 水電費	968,000	505,823	-462,177	-47.75
212 工作場所電費	883,000	469,886	-413,114	-46.79
214 工作場所水費	85,000	35,937	-49,063	-57.72
22 郵電費	126,000	67,811	-58,189	-46.18
221 郵費	10,000	6,532	-3,468	-34.68
222 電話費	116,000	61,279	-54,721	-47.17
23 旅運費	11,000	2,348	-8,652	-78.65

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6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	2,348	-8,652	-78.65
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	360,327	-579,673	-61.67
252 一般房屋修護費	30,000	42,150	12,150	40.50
254 其他建築修護費	576,000	152,470	-423,530	-73.53
255 機械及設備修護費	165,000	36,440	-128,560	-77.92
257 雜項設備修護費	169,000	129,267	-39,733	-23.51
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	312,000	-438,000	-58.40
279 外包費	750,000	312,000	-438,000	-58.40
28 專業服務費	423,000	162,285	-260,715	-61.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	22,620	-12,380	-35.37
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	67,865	-72,135	-51.53
28Y 其他專業服務費	90,000	33,000	-57,000	-63.33
29 公共關係費	72,000	37,063	-34,937	-48.52
291 公共關係費	72,000	37,063	-34,937	-48.52
3 材料及用品費	279,000	152,758	-126,242	-45.25
32 用品消耗	279,000	152,758	-126,242	-45.25
321 辦公(事務)用品	219,000	144,867	-74,133	-33.85
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	3,154	-36,846	-92.12
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6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	5,000	4,000	400.00
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	402,000	103,721	-298,279	-74.20
91 其他支出	402,000	103,721	-298,279	-74.20
91Y 其他	402,000	103,721	-298,279	-74.20
合 計	89,831,000	52,977,839	-36,853,161	-41.02