

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7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	56,985,687	-28,664,313	-33.47
11 正式員額薪資	60,372,000	41,183,438	-19,188,562	-31.78
113 職員薪金	59,232,000	40,641,052	-18,590,948	-31.39
114 工員工資	1,140,000	542,386	-597,614	-52.42
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	607,824	-1,092,176	-64.25
124 兼職人員酬金	1,700,000	607,824	-1,092,176	-64.25
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	8,700,221	-4,318,779	-33.17
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	0.00	0.00
16 退休及卹償金	4,308,000	3,126,024	-1,181,976	-27.44
161 職員退休及離職金	4,164,000	3,099,228	-1,064,772	-25.57
162 工員退休及離職金	144,000	26,796	-117,204	-81.39
18 福利費	5,432,000	3,333,860	-2,098,140	-38.63
181 分擔員工保險費	4,968,000	3,104,826	-1,863,174	-37.50
18Y 其他福利費	464,000	229,034	-234,966	-50.64
2 服務費用	3,299,000	2,036,074	-1,262,926	-38.28
21 水電費	968,000	519,350	-448,650	-46.35
212 工作場所電費	883,000	473,622	-409,378	-46.36
214 工作場所水費	85,000	45,728	-39,272	-46.20
22 郵電費	126,000	80,362	-45,638	-36.22
221 郵費	10,000	6,532	-3,468	-34.68
222 電話費	116,000	73,830	-42,170	-36.35
23 旅運費	11,000	6,046	-4,954	-45.04

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7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	6,046	-4,954	-45.04
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	818,725	-121,275	-12.90
252 一般房屋修護費	30,000	48,150	18,150	60.50
254 其他建築修護費	576,000	549,368	-26,632	-4.62
255 機械及設備修護費	165,000	91,940	-73,060	-44.28
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	374,400	-375,600	-50.08
279 外包費	750,000	374,400	-375,600	-50.08
28 專業服務費	423,000	190,685	-232,315	-54.92
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	60,600	-97,400	-61.65
289 試務甄選費	140,000	67,865	-72,135	-51.53
28Y 其他專業服務費	90,000	39,600	-50,400	-56.00
29 公共關係費	72,000	45,917	-26,083	-36.23
291 公共關係費	72,000	45,917	-26,083	-36.23
3 材料及用品費	279,000	162,690	-116,310	-41.69
32 用品消耗	279,000	162,690	-116,310	-41.69
321 辦公(事務)用品	219,000	154,799	-64,201	-29.32
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7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	186,277	-215,723	-53.66
91 其他支出	402,000	186,277	-215,723	-53.66
91Y 其他	402,000	186,277	-215,723	-53.66
合 計	89,831,000	59,575,728	-30,255,272	-33.68