

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9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	75,300,824	-10,349,176	-12.08
11 正式員額薪資	60,372,000	52,034,995	-8,337,005	-13.81
113 職員薪金	59,232,000	51,365,029	-7,866,971	-13.28
114 工員工資	1,140,000	669,966	-470,034	-41.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	608,256	-1,091,744	-64.22
124 兼職人員酬金	1,700,000	608,256	-1,091,744	-64.22
13 超時工作報酬	819,000	646,384	-172,616	-21.08
131 加班費	819,000	646,384	-172,616	-21.08
15 獎金	13,019,000	13,671,314	652,314	5.01
151 考績獎金	5,900,000	6,048,111	148,111	2.51
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	4,026,656	-281,344	-6.53
161 職員退休及離職金	4,164,000	3,992,204	-171,796	-4.13
162 工員退休及離職金	144,000	34,452	-109,548	-76.08
18 福利費	5,432,000	4,313,219	-1,118,781	-20.60
181 分擔員工保險費	4,968,000	4,025,082	-942,918	-18.98
18Y 其他福利費	464,000	288,137	-175,863	-37.90
2 服務費用	3,299,000	2,581,572	-717,428	-21.75
21 水電費	968,000	761,414	-206,586	-21.34
212 工作場所電費	883,000	690,735	-192,265	-21.77
214 工作場所水費	85,000	70,679	-14,321	-16.85
22 郵電費	126,000	98,981	-27,019	-21.44
221 郵費	10,000	6,532	-3,468	-34.68
222 電話費	116,000	92,449	-23,551	-20.30
23 旅運費	11,000	7,336	-3,664	-33.31

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9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	7,336	-3,664	-33.31
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	936,680	-3,320	-0.35
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	592,968	16,968	2.95
255 機械及設備修護費	165,000	152,695	-12,305	-7.46
257 雜項設備修護費	169,000	142,867	-26,133	-15.46
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	499,200	-250,800	-33.44
279 外包費	750,000	499,200	-250,800	-33.44
28 專業服務費	423,000	225,685	-197,315	-46.65
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	82,400	-75,600	-47.85
289 試務甄選費	140,000	67,865	-72,135	-51.53
28Y 其他專業服務費	90,000	52,800	-37,200	-41.33
29 公共關係費	72,000	51,687	-20,313	-28.21
291 公共關係費	72,000	51,687	-20,313	-28.21
3 材料及用品費	279,000	229,820	-49,180	-17.63
32 用品消耗	279,000	229,820	-49,180	-17.63
321 辦公(事務)用品	219,000	221,929	2,929	1.34
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9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	7,000	6,000	600.00
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	402,000	223,590	-178,410	-44.38
91 其他支出	402,000	223,590	-178,410	-44.38
91Y 其他	402,000	223,590	-178,410	-44.38
合 計	89,831,000	78,542,806	-11,288,194	-12.57