

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10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	76,487,159	-9,162,841	-10.70
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	787,824	-912,176	-53.66
124 兼職人員酬金	1,700,000	787,824	-912,176	-53.66
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	4,514,929	206,929	4.80
161 職員退休及離職金	4,164,000	4,476,649	312,649	7.51
162 工員退休及離職金	144,000	38,280	-105,720	-73.42
18 福利費	5,432,000	4,831,713	-600,287	-11.05
181 分擔員工保險費	4,968,000	4,507,257	-460,743	-9.27
18Y 其他福利費	464,000	324,456	-139,544	-30.07
2 服務費用	3,299,000	2,821,416	-477,584	-14.48
21 水電費	968,000	892,242	-75,758	-7.83
212 工作場所電費	883,000	813,923	-69,077	-7.82
214 工作場所水費	85,000	78,319	-6,681	-7.86
22 郵電費	126,000	106,397	-19,603	-15.56
221 郵費	10,000	6,532	-3,468	-34.68
222 電話費	116,000	99,865	-16,135	-13.91
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10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	6,800	-1,200	-15.00
241 印刷及裝訂費	8,000	6,800	-1,200	-15.00
25 修理保養及保固費	940,000	956,480	16,480	1.75
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	162,667	-6,333	-3.75
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	561,600	-188,400	-25.12
279 外包費	750,000	561,600	-188,400	-25.12
28 專業服務費	423,000	238,285	-184,715	-43.67
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	88,400	-69,600	-44.05
289 試務甄選費	140,000	67,865	-72,135	-51.53
28Y 其他專業服務費	90,000	59,400	-30,600	-34.00
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	243,649	-35,351	-12.67
32 用品消耗	279,000	243,649	-35,351	-12.67
321 辦公(事務)用品	219,000	229,588	10,588	4.83
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	8,620	-1,380	-13.80
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10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	240,140	-161,860	-40.26
91 其他支出	402,000	240,140	-161,860	-40.26
91Y 其他	402,000	240,140	-161,860	-40.26
合 計	89,831,000	79,999,364	-9,831,636	-10.94