基隆市地方教育發展基金－基隆市立武崙國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年12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	83,863,687	-1,786,313	-2.09
11 正式員額薪資	60,372,000	55,505,712	-4,866,288	-8.06
113 職員薪金	59,232,000	54,771,956	-4,460,044	-7.53
114 工員工資	1,140,000	733,756	-406,244	-35.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	1,194,984	-505,016	-29.71
124 兼職人員酬金	1,700,000	1,194,984	-505,016	-29.71
13 超時工作報酬	819,000	980,216	161,216	19.68
131 加班費	819,000	980,216	161,216	19.68
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
16 退休及卹償金	4,308,000	6,164,997	1,856,997	43.11
161 職員退休及離職金	4,164,000	5,434,700	1,270,700	30.52
162 工員退休及離職金	144,000	730,297	586,297	407.15
18 福利費	5,432,000	6,346,464	914,464	16.83
181 分擔員工保險費	4,968,000	5,881,197	913,197	18.38
18Y 其他福利費	464,000	465,267	1,267	0.27
2 服務費用	3,299,000	3,257,285	-41,715	-1.26
21 水電費	968,000	1,009,953	41,953	4.33
212 工作場所電費	883,000	915,331	32,331	3.66
214 工作場所水費	85,000	94,622	9,622	11.32
22 郵電費	126,000	132,964	6,964	5.53
221 郵費	10,000	10,224	224	2.24
222 電話費	116,000	122,740	6,740	5.81
23 旅運費	11,000	11,104	104	0.95

基隆市地方教育發展基金－基隆市立武崙國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年12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	11,104	104	0.95
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	983,470	43,470	4.62
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	161,685	-3,315	-2.01
257 雜項設備修護費	169,000	180,667	11,667	6.90
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	748,800	-1,200	-0.16
279 外包費	750,000	748,800	-1,200	-0.16
28 專業服務費	423,000	291,605	-131,395	-31.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	23,340	-11,660	-33.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000	121,200	-36,800	-23.29
289 試務甄選費	140,000	67,865	-72,135	-51.53
28Y 其他專業服務費	90,000	79,200	-10,800	-12.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	279,000	270,223	-8,777	-3.15
32 用品消耗	279,000	270,223	-8,777	-3.15
321 辦公（事務）用品	219,000	219,564	564	0.26
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	3,992	-6,008	-60.08
32Y 其他用品消耗	40,000	38,047	-1,953	-4.88
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－基隆市立武崙國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年12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	400,435	-1,565	-0.39
91 其他支出	402,000	400,435	-1,565	-0.39
91Y 其他	402,000	400,435	-1,565	-0.39
合 計	89,831,000	87,998,630	-1,832,370	-2.04