

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100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	69,941,000	41,675,029	-28,265,971	-40.41
11 正式員額薪資		29,769,253	29,769,253	
113 職員薪金		28,916,133	28,916,133	
114 工員工資		853,120	853,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,128,240	1,128,240	
124 兼職人員酬金		1,128,240	1,128,240	
13 超時工作報酬		2,745	2,745	
131 加班費		2,745	2,745	
15 獎金		6,718,506	6,718,506	
151 考績獎金		611,599	611,599	
152 年終獎金		6,106,907	6,106,907	
16 退休及卹償金		1,995,186	1,995,186	
161 職員退休及離職金		1,980,546	1,980,546	
162 工員退休及離職金		14,640	14,640	
18 福利費		2,061,099	2,061,099	
181 分擔員工保險費		1,918,549	1,918,549	
18Y 其他福利費		142,550	142,550	
2 服務費用	2,481,000	1,362,473	-1,118,527	-45.08
21 水電費		666,532	666,532	
212 工作場所電費		531,160	531,160	
214 工作場所水費		135,372	135,372	
22 郵電費		56,751	56,751	
221 郵費		3,375	3,375	
222 電話費		53,376	53,376	
23 旅運費		2,719	2,719	
231 國內旅費		2,719	2,719	

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100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	%
25 修理保養及保固費		142,755	142,755	
252 一般房屋修護費		48,885	48,885	
254 其他建築修護費		17,958	17,958	
255 機械及設備修護費		29,405	29,405	
256 交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257 什項設備修護費		44,507	44,507	
26 保險費		3,103	3,103	
263 機械及設備保險費		2,000	2,000	
264 交通及運輸設備保險費		1,103	1,103	
27 一般服務費		296,508	296,508	
27D 計時與計件人員酬金		296,508	296,508	
28 專業服務費		153,095	153,095	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,800	8,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		102,000	102,000	
289 試務甄選費		630	630	
28Y 其他		41,665	41,665	
29 公共關係費		41,010	41,010	
291 公共關係費		41,010	41,010	
3 材料及用品費	280,000	104,098	-175,902	-62.82
31 使用材料費		370	370	
312 燃料		370	370	
32 用品消耗		103,728	103,728	
321 辦公(事務)用品		99,528	99,528	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,200	4,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	14,251,128	4,461,989	-9,789,139	-68.69
51 購置固定資產	14,251,128	4,461,989	-9,789,139	-68.69

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100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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	14,151,128	4,461,989	-9,689,139	-68.47
514 購置機械及設備				
515 購置交通及運輸設備				
516 購置什項設備	100,000		-100,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)				
581 遞延修繕房屋建築支出				
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,000	1,082	82	8.20
66 規費		1,082	1,082	
663 汽車燃料使用費		1,082	1,082	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	17,000	4,000	-13,000	-76.47
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	900,000	136,599	-763,401	-84.82
91 其他支出		136,599	136,599	
91Y 其他		136,599	136,599	
合 計	87,871,128	47,745,270	-40,125,858	-45.66