

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       | 69,941,000 | 46,652,700 | -23,288,300 | -33.30 |
| 11 正式員額薪資    |            | 33,626,456 | 33,626,456  |        |
| 113 職員薪金     |            | 32,647,636 | 32,647,636  |        |
| 114 工員工資     |            | 978,820    | 978,820     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 1,378,800  | 1,378,800   |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 1,378,800  | 1,378,800   |        |
| 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    |            | 2,352,353  | 2,352,353   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 2,337,713  | 2,337,713   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 14,640     | 14,640      |        |
| 18 福利費       |            | 2,573,840  | 2,573,840   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,304,212  | 2,304,212   |        |
| 186 體育活動費    |            | 48,356     | 48,356      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 221,272    | 221,272     |        |
| 2 服務費用       | 2,481,000  | 1,625,264  | -855,736    | -34.49 |
| 21 水電費       |            | 806,762    | 806,762     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 671,390    | 671,390     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 135,372    | 135,372     |        |
| 22 郵電費       |            | 65,021     | 65,021      |        |
| 221 郵費       |            | 3,375      | 3,375       |        |
| 222 電話費      |            | 61,646     | 61,646      |        |
| 23 旅運費       |            | 3,729      | 3,729       |        |

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               |            | 3,729     | 3,729      |        |
| 25 修理保養及保固費            |            | 201,337   | 201,337    |        |
| 252 一般房屋修護費            |            | 48,885    | 48,885     |        |
| 254 其他建築修護費            |            | 73,490    | 73,490     |        |
| 255 機械及設備修護費           |            | 31,405    | 31,405     |        |
| 256 交通及運輸設備修護費         |            | 2,000     | 2,000      |        |
| 257 什項設備修護費            |            | 45,557    | 45,557     |        |
| 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               |            | 338,874   | 338,874    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 338,874   | 338,874    |        |
| 28 專業服務費               |            | 161,428   | 161,428    |        |
| 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                 |            | 49,998    | 49,998     |        |
| 29 公共關係費               |            | 45,010    | 45,010     |        |
| 291 公共關係費              |            | 45,010    | 45,010     |        |
| 3 材料及用品費               | 280,000    | 107,628   | -172,372   | -61.56 |
| 31 使用材料費               |            | 370       | 370        |        |
| 312 燃料                 |            | 370       | 370        |        |
| 32 用品消耗                |            | 107,258   | 107,258    |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 103,058   | 103,058    |        |
| 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 | 4,480,889 | -9,770,239 | -68.56 |

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 購置固定資產              | 14,251,128 | 4,480,889  | -9,770,239  | -68.56 |
| 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    | 18,900     | -81,100     | -81.10 |
| 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    | 170,904    | -729,096    | -81.01 |
| 91 其他支出                |            | 170,904    | 170,904     |        |
| 91Y 其他                 |            | 170,904    | 170,904     |        |
| 合 計                    | 87,871,128 | 53,042,467 | -34,828,661 | -39.64 |