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8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	52,296,355	-17,644,645	-25.23
11 正式員額薪資		38,256,741	38,256,741	
113 職員薪金		37,152,221	37,152,221	
114 工員工資		1,104,520	1,104,520	
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		177,897	177,897	
131 加班費		177,897	177,897	
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		2,716,122	2,716,122	
161 職員退休及離職金		2,701,482	2,701,482	
162 工員退休及離職金		14,640	14,640	
18 福利費		3,048,289	3,048,289	
181 分擔員工保險費		2,697,957	2,697,957	
186 體育活動費		48,356	48,356	
18Y 其他福利費		301,976	301,976	
2 服務費用	2,481,000	1,878,941	-602,059	-24.27
21 水電費		957,108	957,108	
212 工作場所電費		800,309	800,309	
214 工作場所水費		156,799	156,799	
22 郵電費		72,764	72,764	
221 郵費		3,375	3,375	
222 電話費		69,389	69,389	
23 旅運費		5,858	5,858	

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8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		5,858	5,858	
25 修理保養及保固費		219,287	219,287	
252 一般房屋修護費		48,885	48,885	
254 其他建築修護費		74,190	74,190	
255 機械及設備修護費		35,405	35,405	
256 交通及運輸設備修護費		2,000	2,000	
257 什項設備修護費		58,807	58,807	
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		381,240	381,240	
27D 計時與計件人員酬金		381,240	381,240	
28 專業服務費		178,581	178,581	
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		9,450	9,450	
28Y 其他		58,331	58,331	
29 公共關係費		61,000	61,000	
291 公共關係費		61,000	61,000	
3 材料及用品費	280,000	120,358	-159,642	-57.02
31 使用材料費		370	370	
312 燃料		370	370	
32 用品消耗		119,988	119,988	
321 辦公（事務）用品		115,788	115,788	
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8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	6,000	-11,000	-64.71
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	900,000	269,511	-630,489	-70.05
91 其他支出		269,511	269,511	
91Y 其他		269,511	269,511	
合 計	87,871,128	59,053,136	-28,817,992	-32.80