

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107年3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	84,372,000	30,219,839	-54,152,161	-64.18
11 正式員額薪資	58,344,000	19,770,204	-38,573,796	-66.11
113 職員薪金	56,829,000	19,249,964	-37,579,036	-66.13
114 工員工資	1,515,000	520,240	-994,760	-65.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	180,720	-1,619,280	-89.96
124 兼職人員酬金	1,800,000	180,720	-1,619,280	-89.96
13 超時工作報酬	916,000	4,200	-911,800	-99.54
131 加班費	916,000	4,200	-911,800	-99.54
15 獎金	12,200,000	8,161,981	-4,038,019	-33.10
151 考績獎金	5,200,000	952,006	-4,247,994	-81.69
152 年終獎金	7,000,000	7,209,975	209,975	3.00
16 退休及卹償金	5,096,000	1,221,138	-3,874,862	-76.04
161 職員退休及離職金	5,000,000	1,197,723	-3,802,277	-76.05
162 工員退休及離職金	96,000	23,415	-72,585	-75.61
18 福利費	6,016,000	881,596	-5,134,404	-85.35
181 分擔員工保險費	5,600,000	774,894	-4,825,106	-86.16
18Y 其他福利費	416,000	106,702	-309,298	-74.35
2 服務費用	4,125,000	567,689	-3,557,311	-86.24
21 水電費	942,000	309,754	-632,246	-67.12
212 工作場所電費	859,000	286,742	-572,258	-66.62
214 工作場所水費	83,000	23,012	-59,988	-72.27
22 郵電費	156,000	20,556	-135,444	-86.82
221 郵費	10,000	3,402	-6,598	-65.98
222 電話費	146,000	17,154	-128,846	-88.25
23 旅運費	221,000	7,587	-213,413	-96.57
231 國內旅費	221,000	7,587	-213,413	-96.57

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107年3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	%
24 印刷裝訂與廣告費	82,000		-82,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	82,000		-82,000	-100.00
25 修理保養及保固費	584,000	42,524	-541,476	-92.72
252 一般房屋修護費	30,000		-30,000	-100.00
254 其他建築修護費	221,000	17,844	-203,156	-91.93
255 機械及設備修護費	164,000	24,680	-139,320	-84.95
257 什項設備修護費	169,000		-169,000	-100.00
26 保險費	49,000		-49,000	-100.00
26Y 其他保險費	49,000		-49,000	-100.00
27 一般服務費	694,000	112,800	-581,200	-83.75
279 外包費	694,000	112,800	-581,200	-83.75
28 專業服務費	1,325,000	56,100	-1,268,900	-95.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	17,600	-1,067,400	-98.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	25,300	-124,700	-83.13
28Y 其他	90,000	13,200	-76,800	-85.33
29 公共關係費	72,000	18,368	-53,632	-74.49
291 公共關係費	72,000	18,368	-53,632	-74.49
3 材料及用品費	582,000	46,667	-535,333	-91.98
32 用品消耗	582,000	46,667	-535,333	-91.98
321 辦公(事務)用品	542,000	44,390	-497,610	-91.81
322 報章什誌	30,000		-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	2,277	-7,723	-77.23
9 其他	536,000	98,453	-437,547	-81.63
91 其他支出	536,000	98,453	-437,547	-81.63
91Y 其他	536,000	98,453	-437,547	-81.63
合 計	89,615,000	30,932,648	-58,682,352	-65.48