

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4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	36,433,630	-47,938,370	-56.82
11 正式員額薪資	58,344,000	24,728,868	-33,615,132	-57.62
113 職員薪金	56,829,000	24,078,568	-32,750,432	-57.63
114 工員工資	1,515,000	650,300	-864,700	-57.08
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	407,808	-1,392,192	-77.34
124 兼職人員酬金	1,800,000	407,808	-1,392,192	-77.34
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	1,644,356	-3,451,644	-67.73
161 職員退休及離職金	5,000,000	1,613,136	-3,386,864	-67.74
162 工員退休及離職金	96,000	31,220	-64,780	-67.48
18 福利費	6,016,000	1,486,417	-4,529,583	-75.29
181 分擔員工保險費	5,600,000	1,374,875	-4,225,125	-75.45
18Y 其他福利費	416,000	111,542	-304,458	-73.19
2 服務費用	4,125,000	836,439	-3,288,561	-79.72
21 水電費	942,000	430,785	-511,215	-54.27
212 工作場所電費	859,000	399,051	-459,949	-53.54
214 工作場所水費	83,000	31,734	-51,266	-61.77
22 郵電費	156,000	28,935	-127,065	-81.45
221 郵費	10,000	3,402	-6,598	-65.98
222 電話費	146,000	25,533	-120,467	-82.51
23 旅運費	221,000	19,196	-201,804	-91.31
231 國內旅費	221,000	19,196	-201,804	-91.31

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4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	89,149	-494,851	-84.73
252 一般房屋修護費	30,000		-30,000	-100.00
254 其他建築修護費	221,000	36,244	-184,756	-83.60
255 機械及設備修護費	164,000	37,055	-126,945	-77.41
257 什項設備修護費	169,000	15,850	-153,150	-90.62
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	169,200	-524,800	-75.62
279 外包費	694,000	169,200	-524,800	-75.62
28 專業服務費	1,325,000	79,006	-1,245,994	-94.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	33,906	-1,051,094	-96.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	25,300	-124,700	-83.13
28Y 其他	90,000	19,800	-70,200	-78.00
29 公共關係費	72,000	20,168	-51,832	-71.99
291 公共關係費	72,000	20,168	-51,832	-71.99
3 材料及用品費	582,000	73,872	-508,128	-87.31
32 用品消耗	582,000	73,872	-508,128	-87.31
321 辦公(事務)用品	542,000	71,595	-470,405	-86.79
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	144,237	-391,763	-73.09
91 其他支出	536,000	144,237	-391,763	-73.09
91Y 其他	536,000	144,237	-391,763	-73.09
合 計	89,615,000	37,488,178	-52,126,822	-58.17