

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5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	42,420,532	-41,951,468	-49.72
11 正式員額薪資	58,344,000	29,642,630	-28,701,370	-49.19
113 職員薪金	56,829,000	28,862,270	-27,966,730	-49.21
114 工員工資	1,515,000	780,360	-734,640	-48.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	548,280	-1,251,720	-69.54
124 兼職人員酬金	1,800,000	548,280	-1,251,720	-69.54
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	2,073,017	-3,022,983	-59.32
161 職員退休及離職金	5,000,000	2,033,992	-2,966,008	-59.32
162 工員退休及離職金	96,000	39,025	-56,975	-59.35
18 福利費	6,016,000	1,990,424	-4,025,576	-66.91
181 分擔員工保險費	5,600,000	1,864,734	-3,735,266	-66.70
18Y 其他福利費	416,000	125,690	-290,310	-69.79
2 服務費用	4,125,000	1,173,334	-2,951,666	-71.56
21 水電費	942,000	541,576	-400,424	-42.51
212 工作場所電費	859,000	501,528	-357,472	-41.61
214 工作場所水費	83,000	40,048	-42,952	-51.75
22 郵電費	156,000	48,356	-107,644	-69.00
221 郵費	10,000	3,402	-6,598	-65.98
222 電話費	146,000	44,954	-101,046	-69.21
23 旅運費	221,000	24,074	-196,926	-89.11
231 國內旅費	221,000	24,074	-196,926	-89.11

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5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	207,879	-376,121	-64.40
252 一般房屋修護費	30,000	2,250	-27,750	-92.50
254 其他建築修護費	221,000	62,724	-158,276	-71.62
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	105,850	-63,150	-37.37
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	225,600	-468,400	-67.49
279 外包費	694,000	225,600	-468,400	-67.49
28 專業服務費	1,325,000	104,881	-1,220,119	-92.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	34,181	-1,050,819	-96.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	44,300	-105,700	-70.47
28Y 其他	90,000	26,400	-63,600	-70.67
29 公共關係費	72,000	20,968	-51,032	-70.88
291 公共關係費	72,000	20,968	-51,032	-70.88
3 材料及用品費	582,000	128,168	-453,832	-77.98
32 用品消耗	582,000	128,168	-453,832	-77.98
321 辦公(事務)用品	542,000	125,891	-416,109	-76.77
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	194,799	-341,201	-63.66
91 其他支出	536,000	194,799	-341,201	-63.66
91Y 其他	536,000	194,799	-341,201	-63.66
合 計	89,615,000	43,916,833	-45,698,167	-50.99