

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6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	48,332,663	-36,039,337	-42.71
11 正式員額薪資	58,344,000	34,342,699	-24,001,301	-41.14
113 職員薪金	56,829,000	33,432,279	-23,396,721	-41.17
114 工員工資	1,515,000	910,420	-604,580	-39.91
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	823,032	-976,968	-54.28
124 兼職人員酬金	1,800,000	823,032	-976,968	-54.28
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	2,502,407	-2,593,593	-50.89
161 職員退休及離職金	5,000,000	2,455,577	-2,544,423	-50.89
162 工員退休及離職金	96,000	46,830	-49,170	-51.22
18 福利費	6,016,000	2,498,344	-3,517,656	-58.47
181 分擔員工保險費	5,600,000	2,354,059	-3,245,941	-57.96
18Y 其他福利費	416,000	144,285	-271,715	-65.32
2 服務費用	4,125,000	1,492,361	-2,632,639	-63.82
21 水電費	942,000	552,387	-389,613	-41.36
212 工作場所電費	859,000	504,072	-354,928	-41.32
214 工作場所水費	83,000	48,315	-34,685	-41.79
22 郵電費	156,000	60,258	-95,742	-61.37
221 郵費	10,000	4,650	-5,350	-53.50
222 電話費	146,000	55,608	-90,392	-61.91
23 旅運費	221,000	34,229	-186,771	-84.51
231 國內旅費	221,000	34,229	-186,771	-84.51

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6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	274,034	-309,966	-53.08
252 一般房屋修護費	30,000	12,400	-17,600	-58.67
254 其他建築修護費	221,000	106,054	-114,946	-52.01
255 機械及設備修護費	164,000	49,730	-114,270	-69.68
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	282,000	-412,000	-59.37
279 外包費	694,000	282,000	-412,000	-59.37
28 專業服務費	1,325,000	266,385	-1,058,615	-79.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	189,085	-895,915	-82.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	44,300	-105,700	-70.47
28Y 其他	90,000	33,000	-57,000	-63.33
29 公共關係費	72,000	23,068	-48,932	-67.96
291 公共關係費	72,000	23,068	-48,932	-67.96
3 材料及用品費	582,000	155,522	-426,478	-73.28
32 用品消耗	582,000	155,522	-426,478	-73.28
321 辦公(事務)用品	542,000	153,245	-388,755	-71.73
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	238,088	-297,912	-55.58
91 其他支出	536,000	238,088	-297,912	-55.58
91Y 其他	536,000	238,088	-297,912	-55.58
合 計	89,615,000	50,218,634	-39,396,366	-43.96