

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7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	54,076,145	-30,295,855	-35.91
11 正式員額薪資	58,344,000	39,094,814	-19,249,186	-32.99
113 職員薪金	56,829,000	38,054,334	-18,774,666	-33.04
114 工員工資	1,515,000	1,040,480	-474,520	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	827,496	-972,504	-54.03
124 兼職人員酬金	1,800,000	827,496	-972,504	-54.03
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	2,929,718	-2,166,282	-42.51
161 職員退休及離職金	5,000,000	2,875,083	-2,124,917	-42.50
162 工員退休及離職金	96,000	54,635	-41,365	-43.09
18 福利費	6,016,000	3,057,936	-2,958,064	-49.17
181 分擔員工保險費	5,600,000	2,841,878	-2,758,122	-49.25
18Y 其他福利費	416,000	216,058	-199,942	-48.06
2 服務費用	4,125,000	1,889,039	-2,235,961	-54.21
21 水電費	942,000	691,189	-250,811	-26.63
212 工作場所電費	859,000	628,248	-230,752	-26.86
214 工作場所水費	83,000	62,941	-20,059	-24.17
22 郵電費	156,000	75,250	-80,750	-51.76
221 郵費	10,000	8,746	-1,254	-12.54
222 電話費	146,000	66,504	-79,496	-54.45
23 旅運費	221,000	42,724	-178,276	-80.67
231 國內旅費	221,000	42,724	-178,276	-80.67

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7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	333,309	-250,691	-42.93
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	141,779	-79,221	-35.85
255 機械及設備修護費	164,000	56,480	-107,520	-65.56
257 什項設備修護費	169,000	122,650	-46,350	-27.43
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	338,400	-355,600	-51.24
279 外包費	694,000	338,400	-355,600	-51.24
28 專業服務費	1,325,000	362,153	-962,847	-72.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	258,953	-826,047	-76.13
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	63,600	-86,400	-57.60
28Y 其他	90,000	39,600	-50,400	-56.00
29 公共關係費	72,000	46,014	-25,986	-36.09
291 公共關係費	72,000	46,014	-25,986	-36.09
3 材料及用品費	582,000	184,130	-397,870	-68.36
32 用品消耗	582,000	184,130	-397,870	-68.36
321 辦公(事務)用品	542,000	181,853	-360,147	-66.45
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	253,008	-282,992	-52.80
91 其他支出	536,000	253,008	-282,992	-52.80
91Y 其他	536,000	253,008	-282,992	-52.80
合 計	89,615,000	56,402,322	-33,212,678	-37.06