

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8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	60,801,328	-23,570,672	-27.94
11 正式員額薪資	58,344,000	44,267,180	-14,076,820	-24.13
113 職員薪金	56,829,000	43,096,640	-13,732,360	-24.16
114 工員工資	1,515,000	1,170,540	-344,460	-22.74
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	599,048	-316,952	-34.60
131 加班費	916,000	599,048	-316,952	-34.60
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	3,374,310	-1,721,690	-33.79
161 職員退休及離職金	5,000,000	3,311,870	-1,688,130	-33.76
162 工員退休及離職金	96,000	62,440	-33,560	-34.96
18 福利費	6,016,000	3,571,313	-2,444,687	-40.64
181 分擔員工保險費	5,600,000	3,338,668	-2,261,332	-40.38
18Y 其他福利費	416,000	232,645	-183,355	-44.08
2 服務費用	4,125,000	2,440,687	-1,684,313	-40.83
21 水電費	942,000	701,682	-240,318	-25.51
212 工作場所電費	859,000	631,775	-227,225	-26.45
214 工作場所水費	83,000	69,907	-13,093	-15.77
22 郵電費	156,000	83,823	-72,177	-46.27
221 郵費	10,000	8,746	-1,254	-12.54
222 電話費	146,000	75,077	-70,923	-48.58
23 旅運費	221,000	50,468	-170,532	-77.16
231 國內旅費	221,000	50,468	-170,532	-77.16

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8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	367,209	-216,791	-37.12
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	171,729	-49,271	-22.29
255 機械及設備修護費	164,000	60,430	-103,570	-63.15
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	394,800	-299,200	-43.11
279 外包費	694,000	394,800	-299,200	-43.11
28 專業服務費	1,325,000	788,133	-536,867	-40.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	637,198	-447,802	-41.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	104,735	-45,265	-30.18
28Y 其他	90,000	46,200	-43,800	-48.67
29 公共關係費	72,000	54,572	-17,428	-24.21
291 公共關係費	72,000	54,572	-17,428	-24.21
3 材料及用品費	582,000	234,491	-347,509	-59.71
32 用品消耗	582,000	234,491	-347,509	-59.71
321 辦公(事務)用品	542,000	232,214	-309,786	-57.16
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	278,465	-257,535	-48.05
91 其他支出	536,000	278,465	-257,535	-48.05
91Y 其他	536,000	278,465	-257,535	-48.05
合 計	89,615,000	63,754,971	-25,860,029	-28.86