

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9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	71,307,775	-13,064,225	-15.48
11 正式員額薪資	58,344,000	49,553,909	-8,790,091	-15.07
113 職員薪金	56,829,000	48,253,309	-8,575,691	-15.09
114 工員工資	1,515,000	1,300,600	-214,400	-14.15
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	12,442,097	242,097	1.98
151 考績獎金	5,200,000	5,232,122	32,122	0.62
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	3,790,179	-1,305,821	-25.62
161 職員退休及離職金	5,000,000	3,719,934	-1,280,066	-25.60
162 工員退休及離職金	96,000	70,245	-25,755	-26.83
18 福利費	6,016,000	4,095,046	-1,920,954	-31.93
181 分擔員工保險費	5,600,000	3,782,401	-1,817,599	-32.46
18Y 其他福利費	416,000	312,645	-103,355	-24.84
2 服務費用	4,125,000	2,696,033	-1,428,967	-34.64
21 水電費	942,000	822,349	-119,651	-12.70
212 工作場所電費	859,000	744,232	-114,768	-13.36
214 工作場所水費	83,000	78,117	-4,883	-5.88
22 郵電費	156,000	92,752	-63,248	-40.54
221 郵費	10,000	8,746	-1,254	-12.54
222 電話費	146,000	84,006	-61,994	-42.46
23 旅運費	221,000	55,862	-165,138	-74.72
231 國內旅費	221,000	55,862	-165,138	-74.72

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9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	7,200	-74,800	-91.22
241 印刷及裝訂費	82,000	7,200	-74,800	-91.22
25 修理保養及保固費	584,000	399,489	-184,511	-31.59
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	193,229	-27,771	-12.57
255 機械及設備修護費	164,000	71,210	-92,790	-56.58
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	451,200	-242,800	-34.99
279 外包費	694,000	451,200	-242,800	-34.99
28 專業服務費	1,325,000	810,109	-514,891	-38.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	646,274	-438,726	-40.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	111,035	-38,965	-25.98
28Y 其他	90,000	52,800	-37,200	-41.33
29 公共關係費	72,000	57,072	-14,928	-20.73
291 公共關係費	72,000	57,072	-14,928	-20.73
3 材料及用品費	582,000	261,069	-320,931	-55.14
32 用品消耗	582,000	261,069	-320,931	-55.14
321 辦公(事務)用品	542,000	258,792	-283,208	-52.25
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	297,305	-238,695	-44.53
91 其他支出	536,000	297,305	-238,695	-44.53
91Y 其他	536,000	297,305	-238,695	-44.53
合 計	89,615,000	74,562,182	-15,052,818	-16.80