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10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	78,073,967	-6,298,033	-7.46
11 正式員額薪資	58,344,000	54,621,867	-3,722,133	-6.38
113 職員薪金	56,829,000	53,191,207	-3,637,793	-6.40
114 工員工資	1,515,000	1,430,660	-84,340	-5.57
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	968,616	-831,384	-46.19
124 兼職人員酬金	1,800,000	968,616	-831,384	-46.19
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	12,672,647	472,647	3.87
151 考績獎金	5,200,000	5,462,672	262,672	5.05
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	4,277,654	-818,346	-16.06
161 職員退休及離職金	5,000,000	4,199,604	-800,396	-16.01
162 工員退休及離職金	96,000	78,050	-17,950	-18.70
18 福利費	6,016,000	4,934,135	-1,081,865	-17.98
181 分擔員工保險費	5,600,000	4,592,377	-1,007,623	-17.99
18Y 其他福利費	416,000	341,758	-74,242	-17.85
2 服務費用	4,125,000	3,116,811	-1,008,189	-24.44
21 水電費	942,000	836,553	-105,447	-11.19
212 工作場所電費	859,000	748,041	-110,959	-12.92
214 工作場所水費	83,000	88,512	5,512	6.64
22 郵電費	156,000	109,399	-46,601	-29.87
221 郵費	10,000	12,955	2,955	29.55
222 電話費	146,000	96,444	-49,556	-33.94
23 旅運費	221,000	61,841	-159,159	-72.02
231 國內旅費	221,000	61,841	-159,159	-72.02

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10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	438,809	-145,191	-24.86
252 一般房屋修護費	30,000	15,540	-14,460	-48.20
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	91,540	-72,460	-44.18
257 什項設備修護費	169,000	138,500	-30,500	-18.05
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	507,600	-186,400	-26.86
279 外包費	694,000	507,600	-186,400	-26.86
28 專業服務費	1,325,000	1,092,197	-232,803	-17.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	917,762	-167,238	-15.41
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	115,035	-34,965	-23.31
28Y 其他	90,000	59,400	-30,600	-34.00
29 公共關係費	72,000	63,212	-8,788	-12.21
291 公共關係費	72,000	63,212	-8,788	-12.21
3 材料及用品費	582,000	282,763	-299,237	-51.42
32 用品消耗	582,000	282,763	-299,237	-51.42
321 辦公（事務）用品	542,000	280,486	-261,514	-48.25
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	327,369	-208,631	-38.92
91 其他支出	536,000	327,369	-208,631	-38.92
91Y 其他	536,000	327,369	-208,631	-38.92
合 計	89,615,000	81,800,910	-7,814,090	-8.72