

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11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	81,295,813	-3,076,187	-3.65
11 正式員額薪資	58,344,000	56,605,213	-1,738,787	-2.98
113 職員薪金	56,829,000	55,044,493	-1,784,507	-3.14
114 工員工資	1,515,000	1,560,720	45,720	3.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,800,000	1,182,456	-617,544	-34.31
124 兼職人員酬金	1,800,000	1,182,456	-617,544	-34.31
13 超時工作報酬	916,000	603,248	-312,752	-34.14
131 加班費	916,000	603,248	-312,752	-34.14
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	4,711,434	-384,566	-7.55
161 職員退休及離職金	5,000,000	4,625,579	-374,421	-7.49
162 工員退休及離職金	96,000	85,855	-10,145	-10.57
18 福利費	6,016,000	5,520,815	-495,185	-8.23
181 分擔員工保險費	5,600,000	5,171,097	-428,903	-7.66
18Y 其他福利費	416,000	349,718	-66,282	-15.93
2 服務費用	4,125,000	3,414,376	-710,624	-17.23
21 水電費	942,000	849,365	-92,635	-9.83
212 工作場所電費	859,000	753,654	-105,346	-12.26
214 工作場所水費	83,000	95,711	12,711	15.31
22 郵電費	156,000	125,196	-30,804	-19.75
221 郵費	10,000	12,955	2,955	29.55
222 電話費	146,000	112,241	-33,759	-23.12
23 旅運費	221,000	80,433	-140,567	-63.60
231 國內旅費	221,000	80,433	-140,567	-63.60

# 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11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	11,200	-70,800	-86.34
241 印刷及裝訂費	82,000	11,200	-70,800	-86.34
25 修理保養及保固費	584,000	508,909	-75,091	-12.86
252 一般房屋修護費	30,000	19,840	-10,160	-33.87
254 其他建築修護費	221,000	197,429	-23,571	-10.67
255 機械及設備修護費	164,000	151,640	-12,360	-7.54
257 什項設備修護費	169,000	140,000	-29,000	-17.16
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	564,000	-130,000	-18.73
279 外包費	694,000	564,000	-130,000	-18.73
28 專業服務費	1,325,000	1,207,561	-117,439	-8.86
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,085,000	1,013,526	-71,474	-6.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	150,000	128,035	-21,965	-14.64
28Y 其他	90,000	66,000	-24,000	-26.67
29 公共關係費	72,000	67,712	-4,288	-5.96
291 公共關係費	72,000	67,712	-4,288	-5.96
3 材料及用品費	582,000	318,202	-263,798	-45.33
32 用品消耗	582,000	318,202	-263,798	-45.33
321 辦公(事務)用品	542,000	315,925	-226,075	-41.71
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	399,271	-136,729	-25.51
91 其他支出	536,000	399,271	-136,729	-25.51
91Y 其他	536,000	399,271	-136,729	-25.51
合 計	89,615,000	85,427,662	-4,187,338	-4.67