

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108年2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	86,903,000	24,665,549	-62,237,451	-71.62
11 正式員額薪資	61,344,000	15,210,821	-46,133,179	-75.20
113 職員薪金	59,832,000	14,820,641	-45,011,359	-75.23
114 工員工資	1,512,000	390,180	-1,121,820	-74.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	131,040	-1,568,960	-92.29
124 兼職人員酬金	1,700,000	131,040	-1,568,960	-92.29
13 超時工作報酬	841,000		-841,000	-100.00
131 加班費	841,000		-841,000	-100.00
15 獎金	13,178,000	7,810,367	-5,367,633	-40.73
151 考績獎金	6,022,000	391,703	-5,630,297	-93.50
152 年終獎金	7,148,000	7,418,664	270,664	3.79
15Y 其他獎金	8,000		-8,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,356,000	862,295	-3,493,705	-80.20
161 職員退休及離職金	4,164,000	846,685	-3,317,315	-79.67
162 工員退休及離職金	192,000	15,610	-176,390	-91.87
18 福利費	5,484,000	651,026	-4,832,974	-88.13
181 分擔員工保險費	5,004,000	624,386	-4,379,614	-87.52
18Y 其他福利費	480,000	26,640	-453,360	-94.45
2 服務費用	3,569,000	387,083	-3,181,917	-89.15
21 水電費	933,000	201,864	-731,136	-78.36
212 工作場所電費	849,000	190,305	-658,695	-77.58
214 工作場所水費	84,000	11,559	-72,441	-86.24
22 郵電費	126,000	20,898	-105,102	-83.41
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	116,000	20,898	-95,102	-81.98
23 旅運費	161,000		-161,000	-100.00

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108年2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	%
231 國內旅費	161,000		-161,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,187,000	79,350	-1,107,650	-93.32
252 一般房屋修護費	30,000	21,550	-8,450	-28.17
254 其他建築修護費	824,000	43,200	-780,800	-94.76
255 機械及設備修護費	164,000	14,600	-149,400	-91.10
257 雜項設備修護費	169,000		-169,000	-100.00
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	690,000	60,000	-630,000	-91.30
279 外包費	690,000	60,000	-630,000	-91.30
28 專業服務費	391,000	6,600	-384,400	-98.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000		-45,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000		-158,000	-100.00
289 試務甄選費	98,000		-98,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	6,600	-83,400	-92.67
29 公共關係費	72,000	18,371	-53,629	-74.48
291 公共關係費	72,000	18,371	-53,629	-74.48
3 材料及用品費	371,000	36,079	-334,921	-90.28
32 用品消耗	371,000	36,079	-334,921	-90.28
321 辦公(事務)用品	336,000	29,539	-306,461	-91.21
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	2,550	-7,450	-74.50
32Y 其他用品消耗	15,000	3,990	-11,010	-73.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00

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108年2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	%
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
9 其他	408,000	4,000	-404,000	-99.02
91 其他支出	408,000	4,000	-404,000	-99.02
91Y 其他	408,000	4,000	-404,000	-99.02
合計	91,252,000	25,093,711	-66,158,289	-72.50