

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3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	31,069,713	-55,833,287	-64.25
11 正式員額薪資	61,344,000	20,286,126	-41,057,874	-66.93
113 職員薪金	59,832,000	19,765,886	-40,066,114	-66.96
114 工員工資	1,512,000	520,240	-991,760	-65.59
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	254,304	-1,445,696	-85.04
124 兼職人員酬金	1,700,000	254,304	-1,445,696	-85.04
13 超時工作報酬	841,000	4,200	-836,800	-99.50
131 加班費	841,000	4,200	-836,800	-99.50
15 獎金	13,178,000	7,912,277	-5,265,723	-39.96
151 考績獎金	6,022,000	493,613	-5,528,387	-91.80
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	1,301,918	-3,054,082	-70.11
161 職員退休及離職金	4,164,000	1,278,503	-2,885,497	-69.30
162 工員退休及離職金	192,000	23,415	-168,585	-87.80
18 福利費	5,484,000	1,310,888	-4,173,112	-76.10
181 分擔員工保險費	5,004,000	1,246,071	-3,757,929	-75.10
18Y 其他福利費	480,000	64,817	-415,183	-86.50
2 服務費用	3,569,000	694,889	-2,874,111	-80.53
21 水電費	933,000	284,492	-648,508	-69.51
212 工作場所電費	849,000	267,653	-581,347	-68.47
214 工作場所水費	84,000	16,839	-67,161	-79.95
22 郵電費	126,000	27,276	-98,724	-78.35
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	116,000	27,276	-88,724	-76.49
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3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	197,750	-989,250	-83.34
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	130,500	-693,500	-84.16
255 機械及設備修護費	164,000	45,700	-118,300	-72.13
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	120,000	-570,000	-82.61
279 外包費	690,000	120,000	-570,000	-82.61
28 專業服務費	391,000	47,000	-344,000	-87.98
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	6,300	-151,700	-96.01
289 試務甄選費	98,000	27,500	-70,500	-71.94
28Y 其他專業服務費	90,000	13,200	-76,800	-85.33
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	50,219	-320,781	-86.46
32 用品消耗	371,000	50,219	-320,781	-86.46
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	9,200	-800	-8.00
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	8,930	-6,070	-40.47
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3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	36,737	-371,263	-91.00
91 其他支出	408,000	36,737	-371,263	-91.00
91Y 其他	408,000	36,737	-371,263	-91.00
合計	91,252,000	31,852,558	-59,399,442	-65.09