

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4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	37,798,910	-49,104,090	-56.50
11 正式員額薪資	61,344,000	25,371,868	-35,972,132	-58.64
113 職員薪金	59,832,000	24,721,568	-35,110,432	-58.68
114 工員工資	1,512,000	650,300	-861,700	-56.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	437,976	-1,262,024	-74.24
124 兼職人員酬金	1,700,000	437,976	-1,262,024	-74.24
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	8,412,922	-4,765,078	-36.16
151 考績獎金	6,022,000	994,258	-5,027,742	-83.49
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	1,744,133	-2,611,867	-59.96
161 職員退休及離職金	4,164,000	1,712,913	-2,451,087	-58.86
162 工員退休及離職金	192,000	31,220	-160,780	-83.74
18 福利費	5,484,000	1,827,811	-3,656,189	-66.67
181 分擔員工保險費	5,004,000	1,733,237	-3,270,763	-65.36
18Y 其他福利費	480,000	94,574	-385,426	-80.30
2 服務費用	3,569,000	912,014	-2,656,986	-74.45
21 水電費	933,000	292,499	-640,501	-68.65
212 工作場所電費	849,000	270,078	-578,922	-68.19
214 工作場所水費	84,000	22,421	-61,579	-73.31
22 郵電費	126,000	41,989	-84,011	-66.68
221 郵費	10,000	3,589	-6,411	-64.11
222 電話費	116,000	38,400	-77,600	-66.90
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4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	267,275	-919,725	-77.48
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	155,175	-668,825	-81.17
255 機械及設備修護費	164,000	73,550	-90,450	-55.15
257 雜項設備修護費	169,000	17,000	-152,000	-89.94
26 保險費	1,000	248	-752	-75.20
26Y 其他保險費	1,000	248	-752	-75.20
27 一般服務費	690,000	145,656	-544,344	-78.89
279 外包費	690,000	145,656	-544,344	-78.89
28 專業服務費	391,000	143,976	-247,024	-63.18
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	45,800	-112,200	-71.01
289 試務甄選費	98,000	78,376	-19,624	-20.02
28Y 其他專業服務費	90,000	19,800	-70,200	-78.00
29 公共關係費	72,000	20,371	-51,629	-71.71
291 公共關係費	72,000	20,371	-51,629	-71.71
3 材料及用品費	371,000	79,413	-291,587	-78.59
32 用品消耗	371,000	79,413	-291,587	-78.59
321 辦公(事務)用品	336,000	49,733	-286,267	-85.20
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	15,700	5,700	57.00
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	11,430	-3,570	-23.80
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4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	45,797	-362,203	-88.78
91 其他支出	408,000	45,797	-362,203	-88.78
91Y 其他	408,000	45,797	-362,203	-88.78
合計	91,252,000	38,837,134	-52,414,866	-57.44