

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5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	43,808,016	-43,094,984	-49.59
11 正式員額薪資	61,344,000	30,445,675	-30,898,325	-50.37
113 職員薪金	59,832,000	29,665,315	-30,166,685	-50.42
114 工員工資	1,512,000	780,360	-731,640	-48.39
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	2,186,370	-2,169,630	-49.81
161 職員退休及離職金	4,164,000	2,147,345	-2,016,655	-48.43
162 工員退休及離職金	192,000	39,025	-152,975	-79.67
18 福利費	5,484,000	2,320,873	-3,163,127	-57.68
181 分擔員工保險費	5,004,000	2,226,299	-2,777,701	-55.51
18Y 其他福利費	480,000	94,574	-385,426	-80.30
2 服務費用	3,569,000	1,189,319	-2,379,681	-66.68
21 水電費	933,000	400,301	-532,699	-57.10
212 工作場所電費	849,000	372,075	-476,925	-56.17
214 工作場所水費	84,000	28,226	-55,774	-66.40
22 郵電費	126,000	56,527	-69,473	-55.14
221 郵費	10,000	3,589	-6,411	-64.11
222 電話費	116,000	52,938	-63,062	-54.36
23 旅運費	161,000	600	-160,400	-99.63

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5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	600	-160,400	-99.63
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	306,510	-880,490	-74.18
252 一般房屋修護費	30,000	29,800	-200	-0.67
254 其他建築修護費	824,000	176,175	-647,825	-78.62
255 機械及設備修護費	164,000	83,535	-80,465	-49.06
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	205,656	-484,344	-70.19
279 外包費	690,000	205,656	-484,344	-70.19
28 專業服務費	391,000	195,936	-195,064	-49.89
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	123,736	25,736	26.26
28Y 其他專業服務費	90,000	26,400	-63,600	-70.67
29 公共關係費	72,000	23,541	-48,459	-67.30
291 公共關係費	72,000	23,541	-48,459	-67.30
3 材料及用品費	371,000	88,984	-282,016	-76.02
32 用品消耗	371,000	88,984	-282,016	-76.02
321 辦公(事務)用品	336,000	57,998	-278,002	-82.74
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	3,856	-6,144	-61.44
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5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	64,037	-343,963	-84.30
91 其他支出	408,000	64,037	-343,963	-84.30
91Y 其他	408,000	64,037	-343,963	-84.30
合計	91,252,000	45,151,356	-46,100,644	-50.52