

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6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	50,073,604	-36,829,396	-42.38
11 正式員額薪資	61,344,000	35,536,954	-25,807,046	-42.07
113 職員薪金	59,832,000	34,626,534	-25,205,466	-42.13
114 工員工資	1,512,000	910,420	-601,580	-39.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	681,696	-1,018,304	-59.90
124 兼職人員酬金	1,700,000	681,696	-1,018,304	-59.90
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	2,629,404	-1,726,596	-39.64
161 職員退休及離職金	4,164,000	2,582,574	-1,581,426	-37.98
162 工員退休及離職金	192,000	46,830	-145,170	-75.61
18 福利費	5,484,000	2,808,428	-2,675,572	-48.79
181 分擔員工保險費	5,004,000	2,713,854	-2,290,146	-45.77
18Y 其他福利費	480,000	94,574	-385,426	-80.30
2 服務費用	3,569,000	1,582,703	-1,986,297	-55.65
21 水電費	933,000	512,502	-420,498	-45.07
212 工作場所電費	849,000	478,309	-370,691	-43.66
214 工作場所水費	84,000	34,193	-49,807	-59.29
22 郵電費	126,000	68,409	-57,591	-45.71
221 郵費	10,000	3,589	-6,411	-64.11
222 電話費	116,000	64,820	-51,180	-44.12
23 旅運費	161,000	1,890	-159,110	-98.83

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6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	1,890	-159,110	-98.83
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	494,740	-692,260	-58.32
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	324,150	-499,850	-60.66
255 機械及設備修護費	164,000	105,990	-58,010	-35.37
257 雜項設備修護費	169,000	34,800	-134,200	-79.41
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	265,656	-424,344	-61.50
279 外包費	690,000	265,656	-424,344	-61.50
28 專業服務費	391,000	208,536	-182,464	-46.67
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	51,800	-106,200	-67.22
289 試務甄選費	98,000	123,736	25,736	26.26
28Y 其他專業服務費	90,000	33,000	-57,000	-63.33
29 公共關係費	72,000	30,722	-41,278	-57.33
291 公共關係費	72,000	30,722	-41,278	-57.33
3 材料及用品費	371,000	100,477	-270,523	-72.92
32 用品消耗	371,000	100,477	-270,523	-72.92
321 辦公(事務)用品	336,000	69,491	-266,509	-79.32
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6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	108,182	-299,818	-73.48
91 其他支出	408,000	108,182	-299,818	-73.48
91Y 其他	408,000	108,182	-299,818	-73.48
合計	91,252,000	51,865,966	-39,386,034	-43.16