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7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	55,867,242	-31,035,758	-35.71
11 正式員額薪資	61,344,000	40,324,646	-21,019,354	-34.26
113 職員薪金	59,832,000	39,284,166	-20,547,834	-34.34
114 工員工資	1,512,000	1,040,480	-471,520	-31.19
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	705,456	-994,544	-58.50
124 兼職人員酬金	1,700,000	705,456	-994,544	-58.50
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	3,073,592	-1,282,408	-29.44
161 職員退休及離職金	4,164,000	3,018,957	-1,145,043	-27.50
162 工員退休及離職金	192,000	54,635	-137,365	-71.54
18 福利費	5,484,000	3,346,426	-2,137,574	-38.98
181 分擔員工保險費	5,004,000	3,190,443	-1,813,557	-36.24
18Y 其他福利費	480,000	155,983	-324,017	-67.50
2 服務費用	3,569,000	1,881,282	-1,687,718	-47.29
21 水電費	933,000	630,820	-302,180	-32.39
212 工作場所電費	849,000	588,835	-260,165	-30.64
214 工作場所水費	84,000	41,985	-42,015	-50.02
22 郵電費	126,000	74,990	-51,010	-40.48
221 郵費	10,000	3,589	-6,411	-64.11
222 電話費	116,000	71,401	-44,599	-38.45
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7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	543,105	-643,895	-54.25
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	354,415	-469,585	-56.99
255 機械及設備修護費	164,000	124,090	-39,910	-24.34
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	325,656	-364,344	-52.80
279 外包費	690,000	325,656	-364,344	-52.80
28 專業服務費	391,000	253,936	-137,064	-35.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	15,000	-30,000	-66.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000	75,600	-82,400	-52.15
289 試務甄選費	98,000	123,736	25,736	26.26
28Y 其他專業服務費	90,000	39,600	-50,400	-56.00
29 公共關係費	72,000	50,637	-21,363	-29.67
291 公共關係費	72,000	50,637	-21,363	-29.67
3 材料及用品費	371,000	107,884	-263,116	-70.92
32 用品消耗	371,000	107,884	-263,116	-70.92
321 辦公（事務）用品	336,000	76,898	-259,102	-77.11
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7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	57,965,590	-33,286,410	-36.48