

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8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	62,151,822	-24,751,178	-28.48
11 正式員額薪資	61,344,000	45,113,101	-16,230,899	-26.46
113 職員薪金	59,832,000	43,942,561	-15,889,439	-26.56
114 工員工資	1,512,000	1,170,540	-341,460	-22.58
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	587,368	-253,632	-30.16
131 加班費	841,000	587,368	-253,632	-30.16
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	3,503,078	-852,922	-19.58
161 職員退休及離職金	4,164,000	3,440,638	-723,362	-17.37
162 工員退休及離職金	192,000	62,440	-129,560	-67.48
18 福利費	5,484,000	3,829,897	-1,654,103	-30.16
181 分擔員工保險費	5,004,000	3,649,626	-1,354,374	-27.07
18Y 其他福利費	480,000	180,271	-299,729	-62.44
2 服務費用	3,569,000	1,984,917	-1,584,083	-44.38
21 水電費	933,000	641,619	-291,381	-31.23
212 工作場所電費	849,000	592,122	-256,878	-30.26
214 工作場所水費	84,000	49,497	-34,503	-41.08
22 郵電費	126,000	77,806	-48,194	-38.25
221 郵費	10,000	3,589	-6,411	-64.11
222 電話費	116,000	74,217	-41,783	-36.02
23 旅運費	161,000	2,460	-158,540	-98.47

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8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	2,460	-158,540	-98.47
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	565,955	-621,045	-52.32
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	354,415	-469,585	-56.99
255 機械及設備修護費	164,000	133,340	-30,660	-18.70
257 雜項設備修護費	169,000	48,400	-120,600	-71.36
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	385,656	-304,344	-44.11
279 外包費	690,000	385,656	-304,344	-44.11
28 專業服務費	391,000	260,536	-130,464	-33.37
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	46,200	-43,800	-48.67
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	152,570	-218,430	-58.88
32 用品消耗	371,000	152,570	-218,430	-58.88
321 辦公(事務)用品	336,000	121,584	-214,416	-63.81
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8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	108,632	-299,368	-73.37
91 其他支出	408,000	108,632	-299,368	-73.37
91Y 其他	408,000	108,632	-299,368	-73.37
合計	91,252,000	64,398,941	-26,853,059	-29.43