

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9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	69,015,574	-17,887,426	-20.58
11 正式員額薪資	61,344,000	50,954,274	-10,389,726	-16.94
113 職員薪金	59,832,000	49,653,674	-10,178,326	-17.01
114 工員工資	1,512,000	1,300,600	-211,400	-13.98
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	3,940,685	-415,315	-9.53
161 職員退休及離職金	4,164,000	3,870,440	-293,560	-7.05
162 工員退休及離職金	192,000	70,245	-121,755	-63.41
18 福利費	5,484,000	4,414,869	-1,069,131	-19.50
181 分擔員工保險費	5,004,000	4,204,214	-799,786	-15.98
18Y 其他福利費	480,000	210,655	-269,345	-56.11
2 服務費用	3,569,000	2,242,847	-1,326,153	-37.16
21 水電費	933,000	764,678	-168,322	-18.04
212 工作場所電費	849,000	705,448	-143,552	-16.91
214 工作場所水費	84,000	59,230	-24,770	-29.49
22 郵電費	126,000	97,177	-28,823	-22.88
221 郵費	10,000	7,305	-2,695	-26.95
222 電話費	116,000	89,872	-26,128	-22.52
23 旅運費	161,000	3,120	-157,880	-98.06

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9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	3,120	-157,880	-98.06
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	601,580	-585,420	-49.32
252 一般房屋修護費	30,000	37,525	7,525	25.08
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	144,240	-19,760	-12.05
257 雜項設備修護費	169,000	65,400	-103,600	-61.30
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	445,656	-244,344	-35.41
279 外包費	690,000	445,656	-244,344	-35.41
28 專業服務費	391,000	273,136	-117,864	-30.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	21,000	-24,000	-53.33
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	52,800	-37,200	-41.33
29 公共關係費	72,000	57,252	-14,748	-20.48
291 公共關係費	72,000	57,252	-14,748	-20.48
3 材料及用品費	371,000	188,389	-182,611	-49.22
32 用品消耗	371,000	188,389	-182,611	-49.22
321 辦公(事務)用品	336,000	154,461	-181,539	-54.03
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	14,372	-628	-4.19
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9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	145,406	-262,594	-64.36
91 其他支出	408,000	145,406	-262,594	-64.36
91Y 其他	408,000	145,406	-262,594	-64.36
合計	91,252,000	71,593,216	-19,658,784	-21.54