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10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	80,456,390	-6,446,610	-7.42
11 正式員額薪資	61,344,000	56,505,698	-4,838,302	-7.89
113 職員薪金	59,832,000	55,075,038	-4,756,962	-7.95
114 工員工資	1,512,000	1,430,660	-81,340	-5.38
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	829,224	-870,776	-51.22
124 兼職人員酬金	1,700,000	829,224	-870,776	-51.22
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	13,148,773	-29,227	-0.22
151 考績獎金	6,022,000	5,730,109	-291,891	-4.85
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	4,418,090	62,090	1.43
161 職員退休及離職金	4,164,000	4,340,040	176,040	4.23
162 工員退休及離職金	192,000	78,050	-113,950	-59.35
18 福利費	5,484,000	4,967,237	-516,763	-9.42
181 分擔員工保險費	5,004,000	4,687,870	-316,130	-6.32
18Y 其他福利費	480,000	279,367	-200,633	-41.80
2 服務費用	3,569,000	2,607,903	-961,097	-26.93
21 水電費	933,000	892,139	-40,861	-4.38
212 工作場所電費	849,000	826,234	-22,766	-2.68
214 工作場所水費	84,000	65,905	-18,095	-21.54
22 郵電費	126,000	107,655	-18,345	-14.56
221 郵費	10,000	7,305	-2,695	-26.95
222 電話費	116,000	100,350	-15,650	-13.49
23 旅運費	161,000	10,195	-150,805	-93.67

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10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	10,195	-150,805	-93.67
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,140	-860	-10.75
241 印刷及裝訂費	8,000	7,140	-860	-10.75
25 修理保養及保固費	1,187,000	721,312	-465,688	-39.23
252 一般房屋修護費	30,000	45,085	15,085	50.28
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	177,572	8,572	5.07
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	505,656	-184,344	-26.72
279 外包費	690,000	505,656	-184,344	-26.72
28 專業服務費	391,000	301,236	-89,764	-22.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	27,000	-18,000	-40.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000	91,100	-66,900	-42.34
289 試務甄選費	98,000	123,736	25,736	26.26
28Y 其他專業服務費	90,000	59,400	-30,600	-34.00
29 公共關係費	72,000	62,322	-9,678	-13.44
291 公共關係費	72,000	62,322	-9,678	-13.44
3 材料及用品費	371,000	242,491	-128,509	-34.64
32 用品消耗	371,000	242,491	-128,509	-34.64
321 辦公（事務）用品	336,000	208,563	-127,437	-37.93
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10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	207,406	-200,594	-49.17
91 其他支出	408,000	207,406	-200,594	-49.17
91Y 其他	408,000	207,406	-200,594	-49.17
合 計	91,252,000	83,515,190	-7,736,810	-8.48