

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11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	83,655,496	-3,247,504	-3.74
11 正式員額薪資	61,344,000	58,500,264	-2,843,736	-4.64
113 職員薪金	59,832,000	56,939,544	-2,892,456	-4.83
114 工員工資	1,512,000	1,560,720	48,720	3.22
12 聘僱及兼職人員薪資	1,700,000	955,944	-744,056	-43.77
124 兼職人員酬金	1,700,000	955,944	-744,056	-43.77
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	4,873,209	517,209	11.87
161 職員退休及離職金	4,164,000	4,787,354	623,354	14.97
162 工員退休及離職金	192,000	85,855	-106,145	-55.28
18 福利費	5,484,000	5,589,938	105,938	1.93
181 分擔員工保險費	5,004,000	5,260,250	256,250	5.12
18Y 其他福利費	480,000	329,688	-150,312	-31.32
2 服務費用	3,569,000	3,271,073	-297,927	-8.35
21 水電費	933,000	1,001,550	68,550	7.35
212 工作場所電費	849,000	927,040	78,040	9.19
214 工作場所水費	84,000	74,510	-9,490	-11.30
22 郵電費	126,000	115,055	-10,945	-8.69
221 郵費	10,000	7,305	-2,695	-26.95
222 電話費	116,000	107,750	-8,250	-7.11
23 旅運費	161,000	17,619	-143,381	-89.06

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11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	17,619	-143,381	-89.06
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	1,187,347	347	0.03
252 一般房屋修護費	30,000	69,265	39,265	130.88
254 其他建築修護費	824,000	796,270	-27,730	-3.37
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	565,656	-124,344	-18.02
279 外包費	690,000	565,656	-124,344	-18.02
28 專業服務費	391,000	314,136	-76,864	-19.66
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	97,400	-60,600	-38.35
289 試務甄選費	98,000	123,736	25,736	26.26
28Y 其他專業服務費	90,000	66,000	-24,000	-26.67
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	251,161	-119,839	-32.30
32 用品消耗	371,000	251,161	-119,839	-32.30
321 辦公(事務)用品	336,000	217,233	-118,767	-35.35
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11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	238,066	-169,934	-41.65
91 其他支出	408,000	238,066	-169,934	-41.65
91Y 其他	408,000	238,066	-169,934	-41.65
合計	91,252,000	87,416,796	-3,835,204	-4.20