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12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	85,532,871	-1,370,129	-1.58
11 正式員額薪資	61,344,000	58,500,657	-2,843,343	-4.64
113 職員薪金	59,832,000	56,939,937	-2,892,063	-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	1,102,536	-597,464	-35.14
124 兼職人員酬金	1,700,000	1,102,536	-597,464	-35.14
13 超時工作報酬	841,000	951,864	110,864	13.18
131 加班費	841,000	951,864	110,864	13.18
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	5,355,891	999,891	22.95
161 職員退休及離職金	4,164,000	5,262,231	1,098,231	26.37
162 工員退休及離職金	192,000	93,660	-98,340	-51.22
18 福利費	5,484,000	6,473,150	989,150	18.04
181 分擔員工保險費	5,004,000	6,074,247	1,070,247	21.39
18Y 其他福利費	480,000	398,903	-81,097	-16.90
2 服務費用	3,569,000	4,057,254	488,254	13.68
21 水電費	933,000	1,006,956	73,956	7.93
212 工作場所電費	849,000	932,446	83,446	9.83
214 工作場所水費	84,000	74,510	-9,490	-11.30
22 郵電費	126,000	126,627	627	0.50
221 郵費	10,000	7,305	-2,695	-26.95
222 電話費	116,000	119,322	3,322	2.86
23 旅運費	161,000	40,702	-120,298	-74.72

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12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	40,702	-120,298	-74.72
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	1,754,572	567,572	47.82
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	165,665	1,665	1.02
257 雜項設備修護費	169,000	723,372	554,372	328.03
26 保險費	1,000	465	-535	-53.50
26Y 其他保險費	1,000	465	-535	-53.50
27 一般服務費	690,000	685,656	-4,344	-0.63
279 外包費	690,000	685,656	-4,344	-0.63
28 專業服務費	391,000	363,136	-27,864	-7.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	41,000	-4,000	-8.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,000	119,200	-38,800	-24.56
289 試務甄選費	98,000	123,736	25,736	26.26
28Y 其他專業服務費	90,000	79,200	-10,800	-12.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	371,000	360,747	-10,253	-2.76
32 用品消耗	371,000	360,747	-10,253	-2.76
321 辦公（事務）用品	336,000	325,839	-10,161	-3.02
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	15,352	352	2.35
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12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	377,898	-30,102	-7.38
91 其他支出	408,000	377,898	-30,102	-7.38
91Y 其他	408,000	377,898	-30,102	-7.38
合 計	91,252,000	90,329,770	-922,230	-1.01