

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學

各項費用彙計表
中華民國110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 | 74,812,000 | 47,869,306 | -26,942,694 | -36.01 |
| 11 正式員額薪資 | 50,174,000 | 33,898,395 | -16,275,605 | -32.44 |
| 113 職員薪金 | 49,374,000 | 33,324,285 | -16,049,715 | -32.51 |
| 114 工員工資 | 800,000 | 574,110 | -225,890 | -28.24 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,750,000 | 636,000 | -1,114,000 | -63.66 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,750,000 | 636,000 | -1,114,000 | -63.66 |
| 13 超時工作報酬 | 998,000 | 842,006 | -155,994 | -15.63 |
| 131 加班費 | 998,000 | 842,006 | -155,994 | -15.63 |
| 15 獎金 | 11,700,000 | 6,808,667 | -4,891,333 | -41.81 |
| 151 考績獎金 | 5,500,000 | 958,833 | -4,541,167 | -82.57 |
| 152 年終獎金 | 6,200,000 | 5,849,834 | -350,166 | -5.65 |
| 16 退休及卹償金 | 4,790,000 | 2,971,694 | -1,818,306 | -37.96 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,700,000 | 2,941,078 | -1,758,922 | -37.42 |
| 162 工員退休及離職金 | 90,000 | 30,616 | -59,384 | -65.98 |
| 18 福利費 | 5,400,000 | 2,712,544 | -2,687,456 | -49.77 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,000,000 | 2,502,766 | -2,497,234 | -49.94 |
| 18Y 其他福利費 | 400,000 | 209,778 | -190,222 | -47.56 |
| 2 服務費用 | 2,339,000 | 1,205,762 | -1,133,238 | -48.45 |
| 21 水電費 | 713,000 | 364,549 | -348,451 | -48.87 |
| 212 工作場所電費 | 673,000 | 347,252 | -325,748 | -48.40 |
| 214 工作場所水費 | 40,000 | 17,297 | -22,703 | -56.76 |
| 22 郵電費 | 54,000 | 30,562 | -23,438 | -43.40 |
| 221 郵費 | 10,000 | 6,403 | -3,597 | -35.97 |
| 222 電話費 | 44,000 | 24,159 | -19,841 | -45.09 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 8,460 | -6,540 | -43.60 |
| 231 國內旅費 | 15,000 | 8,460 | -6,540 | -43.60 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學

各項費用彙計表 中華民國110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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 512,000 | 232,849 | -279,151 | -54.52 |
| 254 其他建築修護費 | 300,000 | 136,389 | -163,611 | -54.54 |
| 255 機械及設備修護費 | 60,000 | 14,660 | -45,340 | -75.57 |
| 257 雜項設備修護費 | 152,000 | 81,800 | -70,200 | -46.18 |
| 27 一般服務費 | 754,000 | 439,831 | -314,169 | -41.67 |
| 279 外包費 | 754,000 | 439,831 | -314,169 | -41.67 |
| 28 專業服務費 | 212,000 | 86,584 | -125,416 | -59.16 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 35,000 | 4,084 | -30,916 | -88.33 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 47,000 | 20,000 | -27,000 | -57.45 |
| 28Y 其他專業服務費 | 130,000 | 62,500 | -67,500 | -51.92 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 42,927 | -29,073 | -40.38 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 42,927 | -29,073 | -40.38 |
| 3 材料及用品費 | 413,000 | 189,120 | -223,880 | -54.21 |
| 31 使用材料費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 315 設備零件 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 407,000 | 189,120 | -217,880 | -53.53 |
| 321 辦公(事務)用品 | 357,000 | 189,120 | -167,880 | -47.03 |
| 322 報章雜誌 | 43,000 | | -43,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 7,000 | 5,000 | -2,000 | -28.57 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學

各項費用彙計表

中華民國110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 | % |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 4,000 | -2,000 | -33.33 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 6,000 | 4,000 | -2,000 | -33.33 |
| 9 其他 | 310,000 | 127,889 | -182,111 | -58.75 |
| 91 其他支出 | 310,000 | 127,889 | -182,111 | -58.75 |
| 91Y 其他 | 310,000 | 127,889 | -182,111 | -58.75 |
| 合 計 | 77,911,000 | 49,397,077 | -28,513,923 | -36.60 |