

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 | 74,812,000 | 66,548,619 | -8,263,381 | -11.05 |
| 11 正式員額薪資 | 50,174,000 | 45,563,435 | -4,610,565 | -9.19 |
| 113 職員薪金 | 49,374,000 | 44,797,955 | -4,576,045 | -9.27 |
| 114 工員工資 | 800,000 | 765,480 | -34,520 | -4.32 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,750,000 | 836,253 | -913,747 | -52.21 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,750,000 | 836,253 | -913,747 | -52.21 |
| 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 | 11,205,562 | -494,438 | -4.23 |
| 151 考績獎金 | 5,500,000 | 5,355,728 | -144,272 | -2.62 |
| 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 | 4,121,266 | -668,734 | -13.96 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,700,000 | 4,079,169 | -620,831 | -13.21 |
| 162 工員退休及離職金 | 90,000 | 42,097 | -47,903 | -53.23 |
| 18 福利費 | 5,400,000 | 3,980,097 | -1,419,903 | -26.29 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,000,000 | 3,643,834 | -1,356,166 | -27.12 |
| 18Y 其他福利費 | 400,000 | 336,263 | -63,737 | -15.93 |
| 2 服務費用 | 2,339,000 | 1,891,373 | -447,627 | -19.14 |
| 21 水電費 | 713,000 | 518,678 | -194,322 | -27.25 |
| 212 工作場所電費 | 673,000 | 500,753 | -172,247 | -25.59 |
| 214 工作場所水費 | 40,000 | 17,925 | -22,075 | -55.19 |
| 22 郵電費 | 54,000 | 51,059 | -2,941 | -5.45 |
| 221 郵費 | 10,000 | 15,337 | 5,337 | 53.37 |
| 222 電話費 | 44,000 | 35,722 | -8,278 | -18.81 |
| 23 旅運費 | 15,000 | 12,180 | -2,820 | -18.80 |
| 231 國內旅費 | 15,000 | 12,180 | -2,820 | -18.80 |

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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 |
| 25 修理保養及保固費 | 512,000 | 467,712 | -44,288 | -8.65 |
| 254 其他建築修護費 | 300,000 | 326,871 | 26,871 | 8.96 |
| 255 機械及設備修護費 | 60,000 | 20,720 | -39,280 | -65.47 |
| 257 雜項設備修護費 | 152,000 | 120,121 | -31,879 | -20.97 |
| 27 一般服務費 | 754,000 | 628,330 | -125,670 | -16.67 |
| 279 外包費 | 754,000 | 628,330 | -125,670 | -16.67 |
| 28 專業服務費 | 212,000 | 151,957 | -60,043 | -28.32 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 35,000 | 26,957 | -8,043 | -22.98 |
| 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 | 105,000 | -25,000 | -19.23 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 54,657 | -17,343 | -24.09 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 54,657 | -17,343 | -24.09 |
| 3 材料及用品費 | 413,000 | 280,027 | -132,973 | -32.20 |
| 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 | 280,027 | -126,973 | -31.20 |
| 321 辦公(事務)用品 | 357,000 | 273,478 | -83,522 | -23.40 |
| 322 報章雜誌 | 43,000 | | -43,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 7,000 | 6,549 | -451 | -6.44 |
| 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 | 7,000 | | 0.00 |
| 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 | % |
| 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 | 6,000 | | 0.00 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 6,000 | 6,000 | | 0.00 |
| 9 其他 | 310,000 | 157,271 | -152,729 | -49.27 |
| 91 其他支出 | 310,000 | 157,271 | -152,729 | -49.27 |
| 91Y 其他 | 310,000 | 157,271 | -152,729 | -49.27 |
| 合 計 | 77,911,000 | 68,884,290 | -9,026,710 | -11.59 |