

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108年9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 | 63,895,396 | -10,916,604 | -14.59 |
| 11 正式員額薪資 | 50,545,000 | 43,194,548 | -7,350,452 | -14.54 |
| 113 職員薪金 | 49,124,000 | 42,396,109 | -6,727,891 | -13.70 |
| 114 工員工資 | 1,421,000 | 798,439 | -622,561 | -43.81 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,745,000 | 569,707 | -1,175,293 | -67.35 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,745,000 | 569,707 | -1,175,293 | -67.35 |
| 13 超時工作報酬 | 926,000 | 738,519 | -187,481 | -20.25 |
| 131 加班費 | 926,000 | 738,519 | -187,481 | -20.25 |
| 15 獎金 | 11,369,000 | 12,116,260 | 747,260 | 6.57 |
| 151 考績獎金 | 4,928,000 | 5,651,458 | 723,458 | 14.68 |
| 152 年終獎金 | 6,441,000 | 6,464,802 | 23,802 | 0.37 |
| 16 退休及卹償金 | 4,721,000 | 3,498,945 | -1,222,055 | -25.89 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,635,000 | 3,454,863 | -1,180,137 | -25.46 |
| 162 工員退休及離職金 | 86,000 | 44,082 | -41,918 | -48.74 |
| 18 福利費 | 5,506,000 | 3,777,417 | -1,728,583 | -31.39 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,124,000 | 3,373,096 | -1,750,904 | -34.17 |
| 18Y 其他福利費 | 382,000 | 404,321 | 22,321 | 5.84 |
| 2 服務費用 | 2,466,000 | 1,618,590 | -847,410 | -34.36 |
| 21 水電費 | 699,000 | 576,774 | -122,226 | -17.49 |
| 212 工作場所電費 | 607,000 | 561,495 | -45,505 | -7.50 |
| 214 工作場所水費 | 92,000 | 15,279 | -76,721 | -83.39 |
| 22 郵電費 | 90,000 | 35,544 | -54,456 | -60.51 |
| 221 郵費 | 20,000 | 7,992 | -12,008 | -60.04 |
| 222 電話費 | 70,000 | 27,552 | -42,448 | -60.64 |
| 23 旅運費 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 |
| 231 國內旅費 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 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108年9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 | 670,000 | 408,291 | -261,709 | -39.06 |
| 254 | 其他建築修護費 | 350,000 | 271,441 | -78,559 | -22.45 |
| 255 | 機械及設備修護費 | 60,000 | 9,600 | -50,400 | -84.00 |
| 257 | 雜項設備修護費 | 260,000 | 127,250 | -132,750 | -51.06 |
| 27 | 一般服務費 | 690,000 | 448,056 | -241,944 | -35.06 |
| 279 | 外包費 | 345,000 | 448,056 | 103,056 | 29.87 |
| 27D | 計時與計件人員酬金 | 345,000 | | -345,000 | -100.00 |
| 28 | 專業服務費 | 227,000 | 94,669 | -132,331 | -58.30 |
| 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 57,000 | 3,669 | -53,331 | -93.56 |
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 40,000 | 11,000 | -29,000 | -72.50 |
| 28Y | 其他專業服務費 | 130,000 | 80,000 | -50,000 | -38.46 |
| 29 | 公共關係費 | 72,000 | 44,256 | -27,744 | -38.53 |
| 291 | 公共關係費 | 72,000 | 44,256 | -27,744 | -38.53 |
| 3 | 材料及用品費 | 359,000 | 238,847 | -120,153 | -33.47 |
| 32 | 用品消耗 | 359,000 | 238,847 | -120,153 | -33.47 |
| 321 | 辦公(事務)用品 | 331,000 | 235,361 | -95,639 | -28.89 |
| 32Y | 其他用品消耗 | 28,000 | 3,486 | -24,514 | -87.55 |
| 5 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 75,000 | 49,044 | -25,956 | -34.61 |
| 51 | 購建固定資產 | 75,000 | 49,044 | -25,956 | -34.61 |
| 516 | 購置雜項設備 | 75,000 | 49,044 | -25,956 | -34.61 |
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 71 | 會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 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 | 4,000 | 4,000 | | 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108年9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 | % |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 4,000 | 4,000 | | 0.00 |
| 9 其他 | 976,000 | 787,435 | -188,565 | -19.32 |
| 91 其他支出 | 976,000 | 787,435 | -188,565 | -19.32 |
| 91Y 其他 | 976,000 | 787,435 | -188,565 | -19.32 |
| 合 計 | 78,693,000 | 66,594,312 | -12,098,688 | -15.37 |