

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10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	69,054,850	-5,757,150	-7.70
11 正式員額薪資	50,545,000	47,229,614	-3,315,386	-6.56
113 職員薪金	49,124,000	46,367,385	-2,756,615	-5.61
114 工員工資	1,421,000	862,229	-558,771	-39.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	664,603	-1,080,397	-61.91
124 兼職人員酬金	1,745,000	664,603	-1,080,397	-61.91
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	12,298,150	929,150	8.17
151 考績獎金	4,928,000	5,833,348	905,348	18.37
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	3,870,639	-850,361	-18.01
161 職員退休及離職金	4,635,000	3,822,730	-812,270	-17.52
162 工員退休及離職金	86,000	47,909	-38,091	-44.29
18 福利費	5,506,000	4,253,325	-1,252,675	-22.75
181 分擔員工保險費	5,124,000	3,817,004	-1,306,996	-25.51
18Y 其他福利費	382,000	436,321	54,321	14.22
2 服務費用	2,466,000	1,819,603	-646,397	-26.21
21 水電費	699,000	651,895	-47,105	-6.74
212 工作場所電費	607,000	636,616	29,616	4.88
214 工作場所水費	92,000	15,279	-76,721	-83.39
22 郵電費	90,000	38,797	-51,203	-56.89
221 郵費	20,000	7,992	-12,008	-60.04
222 電話費	70,000	30,805	-39,195	-55.99
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10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	670,000	438,235	-231,765	-34.59
254	其他建築修護費	350,000	279,941	-70,059	-20.02
255	機械及設備修護費	60,000	14,400	-45,600	-76.00
257	雜項設備修護費	260,000	143,894	-116,106	-44.66
27	一般服務費	690,000	508,356	-181,644	-26.33
279	外包費	345,000	508,356	163,356	47.35
27D	計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28	專業服務費	227,000	112,169	-114,831	-50.59
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	97,500	-32,500	-25.00
29	公共關係費	72,000	52,351	-19,649	-27.29
291	公共關係費	72,000	52,351	-19,649	-27.29
3	材料及用品費	359,000	263,076	-95,924	-26.72
32	用品消耗	359,000	263,076	-95,924	-26.72
321	辦公(事務)用品	331,000	259,590	-71,410	-21.57
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10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	834,353	-141,647	-14.51
91 其他支出	976,000	834,353	-141,647	-14.51
91Y 其他	976,000	834,353	-141,647	-14.51
合 計	78,693,000	72,025,926	-6,667,074	-8.47