

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	73,709,397	-1,102,603	-1.47
11 正式員額薪資	50,545,000	51,264,680	719,680	1.42
113 職員薪金	49,124,000	50,338,661	1,214,661	2.47
114 工員工資	1,421,000	926,019	-494,981	-34.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	766,867	-978,133	-56.05
124 兼職人員酬金	1,745,000	766,867	-978,133	-56.05
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	4,233,967	-487,033	-10.32
161 職員退休及離職金	4,635,000	4,182,231	-452,769	-9.77
162 工員退休及離職金	86,000	51,736	-34,264	-39.84
18 福利費	5,506,000	4,407,214	-1,098,786	-19.96
181 分擔員工保險費	5,124,000	3,939,668	-1,184,332	-23.11
18Y 其他福利費	382,000	467,546	85,546	22.39
2 服務費用	2,466,000	1,969,065	-496,935	-20.15
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	45,078	-44,922	-49.91
221 郵費	20,000	7,992	-12,008	-60.04
222 電話費	70,000	37,086	-32,914	-47.02
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	670,000	490,188	-179,812	-26.84
254	其他建築修護費	350,000	284,591	-65,409	-18.69
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	191,197	-68,803	-26.46
27	一般服務費	690,000	568,656	-121,344	-17.59
279	外包費	345,000	568,656	223,656	64.83
27D	計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28	專業服務費	227,000	138,422	-88,578	-39.02
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	22,422	-34,578	-60.66
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	105,000	-25,000	-19.23
29	公共關係費	72,000	57,026	-14,974	-20.80
291	公共關係費	72,000	57,026	-14,974	-20.80
3	材料及用品費	359,000	277,404	-81,596	-22.73
32	用品消耗	359,000	277,404	-81,596	-22.73
321	辦公(事務)用品	331,000	269,404	-61,596	-18.61
32Y	其他用品消耗	28,000	8,000	-20,000	-71.43
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	%
744 慰問、照護及濟助金	4,000	4,000		0.00
9 其他	976,000	853,020	-122,980	-12.60
91 其他支出	976,000	853,020	-122,980	-12.60
91Y 其他	976,000	853,020	-122,980	-12.60
合 計	78,693,000	76,862,930	-1,830,070	-2.33