

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12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	74,456,487	-355,513	-0.48
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	857,091	-887,909	-50.88
124 兼職人員酬金	1,745,000	857,091	-887,909	-50.88
13 超時工作報酬	926,000	895,524	-30,476	-3.29
131 加班費	926,000	895,524	-30,476	-3.29
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	4,242,605	-478,395	-10.13
161 職員退休及離職金	4,635,000	4,190,869	-444,131	-9.58
162 工員退休及離職金	86,000	51,736	-34,264	-39.84
18 福利費	5,506,000	4,898,437	-607,563	-11.03
181 分擔員工保險費	5,124,000	4,402,240	-721,760	-14.09
18Y 其他福利費	382,000	496,197	114,197	29.89
2 服務費用	2,466,000	2,384,223	-81,777	-3.32
21 水電費	699,000	716,802	17,802	2.55
212 工作場所電費	607,000	696,990	89,990	14.83
214 工作場所水費	92,000	19,812	-72,188	-78.47
22 郵電費	90,000	49,862	-40,138	-44.60
221 郵費	20,000	7,992	-12,008	-60.04
222 電話費	70,000	41,870	-28,130	-40.19
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12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	637,036	-32,964	-4.92
254 其他建築修護費	350,000	317,809	-32,191	-9.20
255 機械及設備修護費	60,000	60,000		0.00
257 雜項設備修護費	260,000	259,227	-773	-0.30
27 一般服務費	690,000	689,256	-744	-0.11
279 外包費	345,000	689,256	344,256	99.78
27D 計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28 專業服務費	227,000	201,467	-25,533	-11.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	49,467	-7,533	-13.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	22,000	-18,000	-45.00
28Y 其他專業服務費	130,000	130,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	359,000	351,148	-7,852	-2.19
32 用品消耗	359,000	351,148	-7,852	-2.19
321 辦公(事務)用品	331,000	323,371	-7,629	-2.30
32Y 其他用品消耗	28,000	27,777	-223	-0.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	75,000	70,044	-4,956	-6.61
51 購建固定資產	75,000	70,044	-4,956	-6.61
516 購置雜項設備	75,000	70,044	-4,956	-6.61
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12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	947,011	-28,989	-2.97
91 其他支出	976,000	947,011	-28,989	-2.97
91Y 其他	976,000	947,011	-28,989	-2.97
合 計	78,693,000	78,213,913	-479,087	-0.61