

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民中學

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	101,926,000	99,427,049	-2,498,951	-2.45
11 正式員額薪資	65,996,000	69,031,254	3,035,254	4.60
113 職員薪金	64,851,000	67,883,034	3,032,034	4.68
114 工員工資	1,145,000	1,148,220	3,220	0.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,479,000	177,677	-1,301,323	-87.99
124 兼職人員酬金	1,479,000	177,677	-1,301,323	-87.99
13 超時工作報酬	1,208,000	848,435	-359,565	-29.77
131 加班費	1,208,000	848,435	-359,565	-29.77
15 獎金	18,634,000	16,742,712	-1,891,288	-10.15
151 考績獎金	8,875,000	8,035,921	-839,079	-9.45
152 年終獎金	9,739,000	8,706,791	-1,032,209	-10.60
15Y 其他獎金	20,000		-20,000	-100.00
16 退休及卹償金	6,843,000	6,246,836	-596,164	-8.71
161 職員退休及離職金	6,771,000	6,183,674	-587,326	-8.67
162 工員退休及離職金	72,000	63,162	-8,838	-12.28
18 福利費	7,766,000	6,380,135	-1,385,865	-17.85
181 分擔員工保險費	7,208,000	5,866,993	-1,341,007	-18.60
18Y 其他福利費	558,000	513,142	-44,858	-8.04
2 服務費用	3,238,000	2,355,955	-882,045	-27.24
21 水電費	1,253,000	801,917	-451,083	-36.00
212 工作場所電費	1,168,000	743,158	-424,842	-36.37
214 工作場所水費	85,000	58,759	-26,241	-30.87
22 郵電費	87,000	78,025	-8,975	-10.32
221 郵費	7,000	80	-6,920	-98.86
222 電話費	80,000	77,945	-2,055	-2.57
23 旅運費	35,000	2,124	-32,876	-93.93

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民中學

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	%
231 國內旅費	15,000	2,124	-12,876	-85.84
23Y 其他旅運費	20,000		-20,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	7,000	2,000	40.00
241 印刷及裝訂費	5,000	7,000	2,000	40.00
25 修理保養及保固費	688,000	619,921	-68,079	-9.90
254 其他建築修護費	290,000	280,144	-9,856	-3.40
255 機械及設備修護費	268,000	228,980	-39,020	-14.56
257 雜項設備修護費	130,000	110,797	-19,203	-14.77
27 一般服務費	754,000	565,488	-188,512	-25.00
279 外包費	754,000	565,488	-188,512	-25.00
28 專業服務費	344,000	209,480	-134,520	-39.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	15,600	-30,400	-66.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	124,000	75,260	-48,740	-39.31
289 試務甄選費	84,000	46,620	-37,380	-44.50
28Y 其他專業服務費	90,000	72,000	-18,000	-20.00
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	423,000	265,599	-157,401	-37.21
31 使用材料費	43,000	33,000	-10,000	-23.26
315 設備零件	43,000	33,000	-10,000	-23.26
32 用品消耗	380,000	232,599	-147,401	-38.79
321 辦公(事務)用品	285,000	180,100	-104,900	-36.81
322 報章雜誌	68,000	35,199	-32,801	-48.24
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	300	-9,700	-97.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,000		0.00
32Y 其他用品消耗	7,000	7,000		0.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民中學

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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	342,000	205,464	-136,536	-39.92
91 其他支出	342,000	205,464	-136,536	-39.92
91Y 其他	342,000	205,464	-136,536	-39.92
合 計	105,953,000	102,278,067	-3,674,933	-3.47