

基隆市地方教育發展基金－基隆市明德國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年1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 | 92,743,000 | 17,692,887 | -75,050,113 | -80.92 |
| 11 正式員額薪資 | | 7,763,804 | 7,763,804 | |
| 113 職員薪金 | | 7,636,224 | 7,636,224 | |
| 114 工員工資 | | 127,580 | 127,580 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 82,900 | 82,900 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 50,500 | 50,500 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 32,400 | 32,400 | |
| 15 獎金 | | 9,155,394 | 9,155,394 | |
| 151 考績獎金 | | 1,182,461 | 1,182,461 | |
| 152 年終獎金 | | 7,972,933 | 7,972,933 | |
| 16 退休及卹償金 | | 513,930 | 513,930 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 508,683 | 508,683 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 5,247 | 5,247 | |
| 18 福利費 | | 176,859 | 176,859 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 144,859 | 144,859 | |
| 18Y 其他福利費 | | 32,000 | 32,000 | |
| 2 服務費用 | 3,694,000 | 125,415 | -3,568,585 | -96.60 |
| 21 水電費 | | 56,165 | 56,165 | |
| 212 工作場所電費 | | 56,165 | 56,165 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 254 其他建築修護費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 27 一般服務費 | | 61,250 | 61,250 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 61,250 | 61,250 | |
| 3 材料及用品費 | 621,000 | | -621,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | | -18,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 30,000 | 10,000 | -20,000 | -66.67 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市明德國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年1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 | % |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 10,000 | 10,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 10,000 | 10,000 | |
| 9 其他 | 541,000 | 8,000 | -533,000 | -98.52 |
| 91 其他支出 | | 8,000 | 8,000 | |
| 91Y 其他 | | 8,000 | 8,000 | |
| 合計 | 97,647,000 | 17,836,302 | -79,810,698 | -81.73 |