

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110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	74,812,000	14,003,784	-60,808,216	-81.28
11 正式員額薪資	50,174,000	7,549,900	-42,624,100	-84.95
113 職員薪金	49,374,000	7,422,320	-41,951,680	-84.97
114 工員工資	800,000	127,580	-672,420	-84.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	2,520	-1,747,480	-99.86
124 兼職人員酬金	1,750,000	2,520	-1,747,480	-99.86
13 超時工作報酬	998,000		-998,000	-100.00
131 加班費	998,000		-998,000	-100.00
15 獎金	11,700,000	5,961,467	-5,738,533	-49.05
151 考績獎金	5,500,000	111,633	-5,388,367	-97.97
152 年終獎金	6,200,000	5,849,834	-350,166	-5.65
16 退休及卹償金	4,790,000	372,501	-4,417,499	-92.22
161 職員退休及離職金	4,700,000	368,674	-4,331,326	-92.16
162 工員退休及離職金	90,000	3,827	-86,173	-95.75
18 福利費	5,400,000	117,396	-5,282,604	-97.83
181 分擔員工保險費	5,000,000	117,396	-4,882,604	-97.65
18Y 其他福利費	400,000		-400,000	-100.00
2 服務費用	2,339,000	49,705	-2,289,295	-97.87
21 水電費	713,000	49,705	-663,295	-93.03
212 工作場所電費	673,000	49,705	-623,295	-92.61
214 工作場所水費	40,000		-40,000	-100.00
22 郵電費	54,000		-54,000	-100.00
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	44,000		-44,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-100.00

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110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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	512,000		-512,000	-100.00
254 其他建築修護費	300,000		-300,000	-100.00
255 機械及設備修護費	60,000		-60,000	-100.00
257 雜項設備修護費	152,000		-152,000	-100.00
27 一般服務費	754,000		-754,000	-100.00
279 外包費	754,000		-754,000	-100.00
28 專業服務費	212,000		-212,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000		-35,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,000		-47,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	130,000		-130,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	413,000	3,990	-409,010	-99.03
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	407,000	3,990	-403,010	-99.02
321 辦公(事務)用品	357,000	3,990	-353,010	-98.88
322 報章雜誌	43,000		-43,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	7,000		-7,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000		-30,000	-100.00
51 購建固定資產	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	2,000	-5,000	-71.43
71 會費	1,000		-1,000	-100.00

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110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	%
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	310,000	3,600	-306,400	-98.84
91 其他支出	310,000	3,600	-306,400	-98.84
91Y 其他	310,000	3,600	-306,400	-98.84
合計	77,911,000	14,063,079	-63,847,921	-81.95