

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9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	56,962,252	-17,849,748	-23.86
11 正式員額薪資	50,174,000	37,837,860	-12,336,140	-24.59
113 職員薪金	49,374,000	37,199,960	-12,174,040	-24.66
114 工員工資	800,000	637,900	-162,100	-20.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	636,000	-1,114,000	-63.66
124 兼職人員酬金	1,750,000	636,000	-1,114,000	-63.66
13 超時工作報酬	998,000	842,006	-155,994	-15.63
131 加班費	998,000	842,006	-155,994	-15.63
15 獎金	11,700,000	11,205,562	-494,438	-4.23
151 考績獎金	5,500,000	5,355,728	-144,272	-2.62
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	3,345,638	-1,444,362	-30.15
161 職員退休及離職金	4,700,000	3,311,195	-1,388,805	-29.55
162 工員退休及離職金	90,000	34,443	-55,557	-61.73
18 福利費	5,400,000	3,095,186	-2,304,814	-42.68
181 分擔員工保險費	5,000,000	2,854,923	-2,145,077	-42.90
18Y 其他福利費	400,000	240,263	-159,737	-39.93
2 服務費用	2,339,000	1,413,196	-925,804	-39.58
21 水電費	713,000	401,132	-311,868	-43.74
212 工作場所電費	673,000	383,835	-289,165	-42.97
214 工作場所水費	40,000	17,297	-22,703	-56.76
22 郵電費	54,000	41,918	-12,082	-22.37
221 郵費	10,000	15,337	5,337	53.37
222 電話費	44,000	26,581	-17,419	-39.59
23 旅運費	15,000	9,780	-5,220	-34.80
231 國內旅費	15,000	9,780	-5,220	-34.80

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9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	320,691	-191,309	-37.37
254	其他建築修護費	300,000	219,431	-80,569	-26.86
255	機械及設備修護費	60,000	19,460	-40,540	-67.57
257	雜項設備修護費	152,000	81,800	-70,200	-46.18
27	一般服務費	754,000	502,664	-251,336	-33.33
279	外包費	754,000	502,664	-251,336	-33.33
28	專業服務費	212,000	94,084	-117,916	-55.62
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	4,084	-30,916	-88.33
287	委託檢驗(定)試驗認證費	47,000	20,000	-27,000	-57.45
28Y	其他專業服務費	130,000	70,000	-60,000	-46.15
29	公共關係費	72,000	42,927	-29,073	-40.38
291	公共關係費	72,000	42,927	-29,073	-40.38
3	材料及用品費	413,000	223,803	-189,197	-45.81
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	223,803	-183,197	-45.01
321	辦公(事務)用品	357,000	223,803	-133,197	-37.31
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	7,000		0.00
71	會費	1,000	1,000		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110年9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		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	310,000	129,089	-180,911	-58.36
91 其他支出	310,000	129,089	-180,911	-58.36
91Y 其他	310,000	129,089	-180,911	-58.36
合 計	77,911,000	58,735,340	-19,175,660	-24.61