

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	16,690,410	-58,121,590	-77.69
11 正式員額薪資	50,545,000	8,844,028	-41,700,972	-82.50
113 職員薪金	49,124,000	8,652,658	-40,471,342	-82.39
114 工員工資	1,421,000	191,370	-1,229,630	-86.53
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	1,746	-1,743,254	-99.90
124 兼職人員酬金	1,745,000	1,746	-1,743,254	-99.90
13 超時工作報酬	926,000		-926,000	-100.00
131 加班費	926,000		-926,000	-100.00
15 獎金	11,369,000	6,776,105	-4,592,895	-40.40
151 考績獎金	4,928,000	311,303	-4,616,697	-93.68
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	784,740	-3,936,260	-83.38
161 職員退休及離職金	4,635,000	773,256	-3,861,744	-83.32
162 工員退休及離職金	86,000	11,484	-74,516	-86.65
18 福利費	5,506,000	283,791	-5,222,209	-94.85
181 分擔員工保險費	5,124,000	267,791	-4,856,209	-94.77
18Y 其他福利費	382,000	16,000	-366,000	-95.81
2 服務費用	2,466,000	79,832	-2,386,168	-96.76
21 水電費	699,000	62,072	-636,928	-91.12
212 工作場所電費	607,000	60,093	-546,907	-90.10
214 工作場所水費	92,000	1,979	-90,021	-97.85
22 郵電費	90,000		-90,000	-100.00
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	70,000		-70,000	-100.00
23 旅運費	11,000	1,260	-9,740	-88.55
231 國內旅費	11,000	1,260	-9,740	-88.55

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	670,000	16,500	-653,500	-97.54
254	其他建築修護費	350,000	16,500	-333,500	-95.29
255	機械及設備修護費	60,000		-60,000	-100.00
257	雜項設備修護費	260,000		-260,000	-100.00
27	一般服務費	690,000		-690,000	-100.00
279	外包費	345,000		-345,000	-100.00
27D	計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28	專業服務費	227,000		-227,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000		-57,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	40,000		-40,000	-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	359,000	9,740	-349,260	-97.29
32	用品消耗	359,000	9,740	-349,260	-97.29
321	辦公(事務)用品	331,000	9,740	-321,260	-97.06
32Y	其他用品消耗	28,000		-28,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	75,000		-75,000	-100.00
51	購建固定資產	75,000		-75,000	-100.00
516	購置雜項設備	75,000		-75,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,000		-5,000	-100.00
71	會費	1,000		-1,000	-100.00
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	4,000		-4,000	-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108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	%
744 慰問、照護及濟助金	4,000		-4,000	-100.00
9 其他	976,000		-976,000	-100.00
91 其他支出	976,000		-976,000	-100.00
91Y 其他	976,000		-976,000	-100.00
合 計	78,693,000	16,779,982	-61,913,018	-78.68