

# 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3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	27,185,471	-47,626,529	-63.66
11 正式員額薪資	50,545,000	17,906,794	-32,638,206	-64.57
113 職員薪金	49,124,000	17,524,054	-31,599,946	-64.33
114 工員工資	1,421,000	382,740	-1,038,260	-73.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	154,674	-1,590,326	-91.14
124 兼職人員酬金	1,745,000	154,674	-1,590,326	-91.14
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	6,807,675	-4,561,325	-40.12
151 考績獎金	4,928,000	342,873	-4,585,127	-93.04
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	1,184,853	-3,536,147	-74.90
161 職員退休及離職金	4,635,000	1,167,627	-3,467,373	-74.81
162 工員退休及離職金	86,000	17,226	-68,774	-79.97
18 福利費	5,506,000	1,131,475	-4,374,525	-79.45
181 分擔員工保險費	5,124,000	1,049,530	-4,074,470	-79.52
18Y 其他福利費	382,000	81,945	-300,055	-78.55
2 服務費用	2,466,000	406,588	-2,059,412	-83.51
21 水電費	699,000	170,668	-528,332	-75.58
212 工作場所電費	607,000	163,874	-443,126	-73.00
214 工作場所水費	92,000	6,794	-85,206	-92.62
22 郵電費	90,000	7,181	-82,819	-92.02
221 郵費	20,000	306	-19,694	-98.47
222 電話費	70,000	6,875	-63,125	-90.18
23 旅運費	11,000	3,540	-7,460	-67.82
231 國內旅費	11,000	3,540	-7,460	-67.82

# 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3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	74,061	-595,939	-88.95
254	其他建築修護費	350,000	47,891	-302,109	-86.32
255	機械及設備修護費	60,000	4,800	-55,200	-92.00
257	雜項設備修護費	260,000	21,370	-238,630	-91.78
27	一般服務費	690,000	120,600	-569,400	-82.52
279	外包費	345,000	120,600	-224,400	-65.04
27D	計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28	專業服務費	227,000	17,038	-209,962	-92.49
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	2,038	-54,962	-96.42
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	15,000	-115,000	-88.46
29	公共關係費	72,000	13,500	-58,500	-81.25
291	公共關係費	72,000	13,500	-58,500	-81.25
3	材料及用品費	359,000	84,634	-274,366	-76.43
32	用品消耗	359,000	84,634	-274,366	-76.43
321	辦公(事務)用品	331,000	84,634	-246,366	-74.43
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	49,044	-25,956	-34.61
51	購建固定資產	75,000	49,044	-25,956	-34.61
516	購置雜項設備	75,000	49,044	-25,956	-34.61
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,000	1,000	-4,000	-80.00
71	會費	1,000	1,000		0.00
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	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3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	388,584	-587,416	-60.19
91 其他支出	976,000	388,584	-587,416	-60.19
91Y 其他	976,000	388,584	-587,416	-60.19
合 計	78,693,000	28,115,321	-50,577,679	-64.27