

# 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7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	48,622,773	-26,189,227	-35.01
11 正式員額薪資	50,545,000	34,961,449	-15,583,551	-30.83
113 職員薪金	49,124,000	34,290,590	-14,833,410	-30.20
114 工員工資	1,421,000	670,859	-750,141	-52.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	569,707	-1,175,293	-67.35
124 兼職人員酬金	1,745,000	569,707	-1,175,293	-67.35
13 超時工作報酬	926,000	31,895	-894,105	-96.56
131 加班費	926,000	31,895	-894,105	-96.56
15 獎金	11,369,000	7,367,610	-4,001,390	-35.20
151 考績獎金	4,928,000	902,808	-4,025,192	-81.68
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	2,779,755	-1,941,245	-41.12
161 職員退休及離職金	4,635,000	2,743,327	-1,891,673	-40.81
162 工員退休及離職金	86,000	36,428	-49,572	-57.64
18 福利費	5,506,000	2,912,357	-2,593,643	-47.11
181 分擔員工保險費	5,124,000	2,638,412	-2,485,588	-48.51
18Y 其他福利費	382,000	273,945	-108,055	-28.29
2 服務費用	2,466,000	1,223,511	-1,242,489	-50.38
21 水電費	699,000	437,012	-261,988	-37.48
212 工作場所電費	607,000	427,346	-179,654	-29.60
214 工作場所水費	92,000	9,666	-82,334	-89.49
22 郵電費	90,000	22,632	-67,368	-74.85
221 郵費	20,000	4,960	-15,040	-75.20
222 電話費	70,000	17,672	-52,328	-74.75
23 旅運費	11,000	7,200	-3,800	-34.55
231 國內旅費	11,000	7,200	-3,800	-34.55

# 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7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	314,041	-355,959	-53.13
254 其他建築修護費	350,000	206,031	-143,969	-41.13
255 機械及設備修護費	60,000	9,600	-50,400	-84.00
257 雜項設備修護費	260,000	98,410	-161,590	-62.15
27 一般服務費	690,000	327,456	-362,544	-52.54
279 外包費	345,000	327,456	-17,544	-5.09
27D 計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28 專業服務費	227,000	79,669	-147,331	-64.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	3,669	-53,331	-93.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	11,000	-29,000	-72.50
28Y 其他專業服務費	130,000	65,000	-65,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	35,501	-36,499	-50.69
291 公共關係費	72,000	35,501	-36,499	-50.69
3 材料及用品費	359,000	173,229	-185,771	-51.75
32 用品消耗	359,000	173,229	-185,771	-51.75
321 辦公(事務)用品	331,000	173,229	-157,771	-47.66
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	3,000	-2,000	-40.00
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	2,000	-2,000	-50.00

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7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	2,000	-2,000	-50.00
9 其他	976,000	754,720	-221,280	-22.67
91 其他支出	976,000	754,720	-221,280	-22.67
91Y 其他	976,000	754,720	-221,280	-22.67
合 計	78,693,000	50,826,277	-27,866,723	-35.41