

# 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109年2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	19,881,362	-54,930,638	-73.42
11 正式員額薪資	50,174,000	12,109,323	-38,064,677	-75.87
113 職員薪金	49,374,000	11,917,953	-37,456,047	-75.86
114 工員工資	800,000	191,370	-608,630	-76.08
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	68,738	-1,681,262	-96.07
124 兼職人員酬金	1,750,000	68,738	-1,681,262	-96.07
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	6,306,607	-5,393,393	-46.10
151 考績獎金	5,500,000	187,873	-5,312,127	-96.58
152 年終獎金	6,200,000	6,118,734	-81,266	-1.31
16 退休及卹償金	4,790,000	723,870	-4,066,130	-84.89
161 職員退休及離職金	4,700,000	716,216	-3,983,784	-84.76
162 工員退休及離職金	90,000	7,654	-82,346	-91.50
18 福利費	5,400,000	672,824	-4,727,176	-87.54
181 分擔員工保險費	5,000,000	592,824	-4,407,176	-88.14
18Y 其他福利費	400,000	80,000	-320,000	-80.00
2 服務費用	2,303,000	226,328	-2,076,672	-90.17
21 水電費	640,000	102,366	-537,634	-84.01
212 工作場所電費	600,000	98,432	-501,568	-83.59
214 工作場所水費	40,000	3,934	-36,066	-90.17
22 郵電費	57,000	6,837	-50,163	-88.01
221 郵費	12,000	4,297	-7,703	-64.19
222 電話費	45,000	2,540	-42,460	-94.36
23 旅運費	15,000	1,020	-13,980	-93.20
231 國內旅費	15,000	1,020	-13,980	-93.20

# 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109年2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	547,000	41,105	-505,895	-92.49
254 其他建築修護費	310,000	34,525	-275,475	-88.86
255 機械及設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	217,000	6,580	-210,420	-96.97
27 一般服務費	750,000	62,500	-687,500	-91.67
279 外包費	750,000	62,500	-687,500	-91.67
28 專業服務費	215,000	7,500	-207,500	-96.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000		-37,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,000		-48,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	130,000	7,500	-122,500	-94.23
29 公共關係費	72,000	5,000	-67,000	-93.06
291 公共關係費	72,000	5,000	-67,000	-93.06
3 材料及用品費	300,000	18,560	-281,440	-93.81
32 用品消耗	300,000	18,560	-281,440	-93.81
321 辦公(事務)用品	287,000	18,560	-268,440	-93.53
32Y 其他用品消耗	13,000		-13,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	34,000		-34,000	-100.00
51 購建固定資產	34,000		-34,000	-100.00
516 購置雜項設備	34,000		-34,000	-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
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

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109年2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	%
9 其他	299,000	74,937	-224,063	-74.94
91 其他支出	299,000	74,937	-224,063	-74.94
91Y 其他	299,000	74,937	-224,063	-74.94
合 計	77,755,000	20,203,187	-57,551,813	-74.02