

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4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	30,147,089	-44,664,911	-59.70
11 正式員額薪資	50,174,000	20,197,630	-29,976,370	-59.74
113 職員薪金	49,374,000	19,878,680	-29,495,320	-59.74
114 工員工資	800,000	318,950	-481,050	-60.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	211,363	-1,538,637	-87.92
124 兼職人員酬金	1,750,000	211,363	-1,538,637	-87.92
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	7,076,975	-4,623,025	-39.51
151 考績獎金	5,500,000	958,241	-4,541,759	-82.58
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	1,462,829	-3,327,171	-69.46
161 職員退休及離職金	4,700,000	1,447,521	-3,252,479	-69.20
162 工員退休及離職金	90,000	15,308	-74,692	-82.99
18 福利費	5,400,000	1,198,292	-4,201,708	-77.81
181 分擔員工保險費	5,000,000	1,070,292	-3,929,708	-78.59
18Y 其他福利費	400,000	128,000	-272,000	-68.00
2 服務費用	2,303,000	606,356	-1,696,644	-73.67
21 水電費	640,000	195,361	-444,639	-69.47
212 工作場所電費	600,000	188,620	-411,380	-68.56
214 工作場所水費	40,000	6,741	-33,259	-83.15
22 郵電費	57,000	17,073	-39,927	-70.05
221 郵費	12,000	4,437	-7,563	-63.03
222 電話費	45,000	12,636	-32,364	-71.92
23 旅運費	15,000	3,540	-11,460	-76.40
231 國內旅費	15,000	3,540	-11,460	-76.40

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4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	142,348	-404,652	-73.98
254 其他建築修護費	310,000	67,645	-242,355	-78.18
255 機械及設備修護費	20,000	4,800	-15,200	-76.00
257 雜項設備修護費	217,000	69,903	-147,097	-67.79
27 一般服務費	750,000	187,500	-562,500	-75.00
279 外包費	750,000	187,500	-562,500	-75.00
28 專業服務費	215,000	42,500	-172,500	-80.23
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	10,000	-38,000	-79.17
28Y 其他專業服務費	130,000	32,500	-97,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	18,034	-53,966	-74.95
291 公共關係費	72,000	18,034	-53,966	-74.95
3 材料及用品費	300,000	93,201	-206,799	-68.93
32 用品消耗	300,000	93,201	-206,799	-68.93
321 辦公(事務)用品	287,000	93,201	-193,799	-67.53
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		0.00
51 購建固定資產	34,000	34,000		0.00
516 購置雜項設備	34,000	34,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	3,000	-4,000	-57.14
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	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4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	103,038	-195,962	-65.54
91 其他支出	299,000	103,038	-195,962	-65.54
91Y 其他	299,000	103,038	-195,962	-65.54
合 計	77,755,000	30,986,684	-46,768,316	-60.15