

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6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	39,883,999	-34,928,001	-46.69
11 正式員額薪資	50,174,000	28,251,859	-21,922,141	-43.69
113 職員薪金	49,374,000	27,805,329	-21,568,671	-43.68
114 工員工資	800,000	446,530	-353,470	-44.18
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	421,427	-1,328,573	-75.92
124 兼職人員酬金	1,750,000	421,427	-1,328,573	-75.92
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	2,206,029	-2,583,971	-53.95
161 職員退休及離職金	4,700,000	2,183,067	-2,516,933	-53.55
162 工員退休及離職金	90,000	22,962	-67,038	-74.49
18 福利費	5,400,000	1,927,709	-3,472,291	-64.30
181 分擔員工保險費	5,000,000	1,783,709	-3,216,291	-64.33
18Y 其他福利費	400,000	144,000	-256,000	-64.00
2 服務費用	2,303,000	1,016,915	-1,286,085	-55.84
21 水電費	640,000	306,893	-333,107	-52.05
212 工作場所電費	600,000	295,050	-304,950	-50.83
214 工作場所水費	40,000	11,843	-28,157	-70.39
22 郵電費	57,000	29,273	-27,727	-48.64
221 郵費	12,000	8,574	-3,426	-28.55
222 電話費	45,000	20,699	-24,301	-54.00
23 旅運費	15,000	6,000	-9,000	-60.00
231 國內旅費	15,000	6,000	-9,000	-60.00

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109年6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	262,739	-284,261	-51.97
254 其他建築修護費	310,000	163,805	-146,195	-47.16
255 機械及設備修護費	20,000	9,600	-10,400	-52.00
257 雜項設備修護費	217,000	89,334	-127,666	-58.83
27 一般服務費	750,000	312,500	-437,500	-58.33
279 外包費	750,000	312,500	-437,500	-58.33
28 專業服務費	215,000	68,500	-146,500	-68.14
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	21,000	-27,000	-56.25
28Y 其他專業服務費	130,000	47,500	-82,500	-63.46
29 公共關係費	72,000	31,010	-40,990	-56.93
291 公共關係費	72,000	31,010	-40,990	-56.93
3 材料及用品費	300,000	131,052	-168,948	-56.32
32 用品消耗	300,000	131,052	-168,948	-56.32
321 辦公(事務)用品	287,000	131,052	-155,948	-54.34
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	5,000	-2,000	-28.57
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	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33

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6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	141,990	-157,010	-52.51
91 其他支出	299,000	141,990	-157,010	-52.51
91Y 其他	299,000	141,990	-157,010	-52.51
合 計	77,755,000	41,212,956	-36,542,044	-47.00