

# 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	44,428,239	-30,383,761	-40.61
11 正式員額薪資	50,174,000	31,896,134	-18,277,866	-36.43
113 職員薪金	49,374,000	31,385,814	-17,988,186	-36.43
114 工員工資	800,000	510,320	-289,680	-36.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	539,140	-1,210,860	-69.19
124 兼職人員酬金	1,750,000	539,140	-1,210,860	-69.19
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	2,577,101	-2,212,899	-46.20
161 職員退休及離職金	4,700,000	2,550,312	-2,149,688	-45.74
162 工員退休及離職金	90,000	26,789	-63,211	-70.23
18 福利費	5,400,000	2,338,889	-3,061,111	-56.69
181 分擔員工保險費	5,000,000	2,130,889	-2,869,111	-57.38
18Y 其他福利費	400,000	208,000	-192,000	-48.00
2 服務費用	2,303,000	1,294,936	-1,008,064	-43.77
21 水電費	640,000	411,015	-228,985	-35.78
212 工作場所電費	600,000	399,172	-200,828	-33.47
214 工作場所水費	40,000	11,843	-28,157	-70.39
22 郵電費	57,000	33,055	-23,945	-42.01
221 郵費	12,000	8,574	-3,426	-28.55
222 電話費	45,000	24,481	-20,519	-45.60
23 旅運費	15,000	7,260	-7,740	-51.60
231 國內旅費	15,000	7,260	-7,740	-51.60

# 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	547,000	339,164	-207,836	-38.00
254 其他建築修護費	310,000	232,605	-77,395	-24.97
255 機械及設備修護費	20,000	13,300	-6,700	-33.50
257 雜項設備修護費	217,000	93,259	-123,741	-57.02
27 一般服務費	750,000	375,000	-375,000	-50.00
279 外包費	750,000	375,000	-375,000	-50.00
28 專業服務費	215,000	87,468	-127,532	-59.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	1,468	-35,532	-96.03
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	65,000	-65,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	41,974	-30,026	-41.70
291 公共關係費	72,000	41,974	-30,026	-41.70
3 材料及用品費	300,000	179,754	-120,246	-40.08
32 用品消耗	300,000	179,754	-120,246	-40.08
321 辦公(事務)用品	287,000	179,754	-107,246	-37.37
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	%
9 其他	299,000	167,107	-131,893	-44.11
91 其他支出	299,000	167,107	-131,893	-44.11
91Y 其他	299,000	167,107	-131,893	-44.11
合 計	77,755,000	46,109,036	-31,645,964	-40.70