

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8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	49,810,182	-25,001,818	-33.42
11 正式員額薪資	50,174,000	35,763,409	-14,410,591	-28.72
113 職員薪金	49,374,000	35,189,299	-14,184,701	-28.73
114 工員工資	800,000	574,110	-225,890	-28.24
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	572,980	-1,177,020	-67.26
124 兼職人員酬金	1,750,000	572,980	-1,177,020	-67.26
13 超時工作報酬	998,000	680,922	-317,078	-31.77
131 加班費	998,000	680,922	-317,078	-31.77
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	2,925,535	-1,864,465	-38.92
161 職員退休及離職金	4,700,000	2,894,919	-1,805,081	-38.41
162 工員退休及離職金	90,000	30,616	-59,384	-65.98
18 福利費	5,400,000	2,790,361	-2,609,639	-48.33
181 分擔員工保險費	5,000,000	2,467,986	-2,532,014	-50.64
18Y 其他福利費	400,000	322,375	-77,625	-19.41
2 服務費用	2,303,000	1,461,172	-841,828	-36.55
21 水電費	640,000	485,751	-154,249	-24.10
212 工作場所電費	600,000	468,764	-131,236	-21.87
214 工作場所水費	40,000	16,987	-23,013	-57.53
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8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	360,664	-186,336	-34.07
254 其他建築修護費	310,000	252,605	-57,395	-18.51
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	94,759	-122,241	-56.33
27 一般服務費	750,000	437,500	-312,500	-41.67
279 外包費	750,000	437,500	-312,500	-41.67
28 專業服務費	215,000	94,968	-120,032	-55.83
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	72,500	-57,500	-44.23
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	181,229	-118,771	-39.59
32 用品消耗	300,000	181,229	-118,771	-39.59
321 辦公(事務)用品	287,000	181,229	-105,771	-36.85
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8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	51,658,690	-26,096,310	-33.56