

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11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	68,509,063	-6,302,937	-8.43
11 正式員額薪資	50,174,000	47,323,999	-2,850,001	-5.68
113 職員薪金	49,374,000	46,558,519	-2,815,481	-5.70
114 工員工資	800,000	765,480	-34,520	-4.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	795,964	-954,036	-54.52
124 兼職人員酬金	1,750,000	795,964	-954,036	-54.52
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	11,751,170	51,170	0.44
151 考績獎金	5,500,000	5,632,436	132,436	2.41
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	3,934,650	-855,350	-17.86
161 職員退休及離職金	4,700,000	3,892,553	-807,447	-17.18
162 工員退休及離職金	90,000	42,097	-47,903	-53.23
18 福利費	5,400,000	4,022,358	-1,377,642	-25.51
181 分擔員工保險費	5,000,000	3,538,311	-1,461,689	-29.23
18Y 其他福利費	400,000	484,047	84,047	21.01
2 服務費用	2,303,000	2,012,521	-290,479	-12.61
21 水電費	640,000	623,659	-16,341	-2.55
212 工作場所電費	600,000	605,411	5,411	0.90
214 工作場所水費	40,000	18,248	-21,752	-54.38
22 郵電費	57,000	45,293	-11,707	-20.54
221 郵費	12,000	8,574	-3,426	-28.55
222 電話費	45,000	36,719	-8,281	-18.40
23 旅運費	15,000	12,060	-2,940	-19.60
231 國內旅費	15,000	12,060	-2,940	-19.60

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11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	6,460	-540	-7.71
241	印刷及裝訂費	7,000	6,460	-540	-7.71
25	修理保養及保固費	547,000	468,182	-78,818	-14.41
254	其他建築修護費	310,000	314,375	4,375	1.41
255	機械及設備修護費	20,000	18,100	-1,900	-9.50
257	雜項設備修護費	217,000	135,707	-81,293	-37.46
27	一般服務費	750,000	625,000	-125,000	-16.67
279	外包費	750,000	625,000	-125,000	-16.67
28	專業服務費	215,000	170,767	-44,233	-20.57
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	28,767	-8,233	-22.25
287	委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	37,000	-11,000	-22.92
28Y	其他專業服務費	130,000	105,000	-25,000	-19.23
29	公共關係費	72,000	61,100	-10,900	-15.14
291	公共關係費	72,000	61,100	-10,900	-15.14
3	材料及用品費	300,000	238,361	-61,639	-20.55
32	用品消耗	300,000	238,361	-61,639	-20.55
321	辦公(事務)用品	287,000	238,361	-48,639	-16.95
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	7,000		0.00
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	6,000		0.00
744	慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00

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11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	226,892	-72,108	-24.12
91 其他支出	299,000	226,892	-72,108	-24.12
91Y 其他	299,000	226,892	-72,108	-24.12
合 計	77,755,000	71,027,837	-6,727,163	-8.65