

## 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12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	70,300,719	-4,511,281	-6.03
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	1,055,262	-694,738	-39.70
124 兼職人員酬金	1,750,000	1,055,262	-694,738	-39.70
13 超時工作報酬	998,000	1,066,728	68,728	6.89
131 加班費	998,000	1,066,728	68,728	6.89
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	4,289,116	-500,884	-10.46
161 職員退休及離職金	4,700,000	4,243,192	-456,808	-9.72
162 工員退休及離職金	90,000	45,924	-44,076	-48.97
18 福利費	5,400,000	4,814,444	-585,556	-10.84
181 分擔員工保險費	5,000,000	4,296,547	-703,453	-14.07
18Y 其他福利費	400,000	517,897	117,897	29.47
2 服務費用	2,303,000	2,272,823	-30,177	-1.31
21 水電費	640,000	640,000	0.00	0.00
212 工作場所電費	600,000	616,193	16,193	2.70
214 工作場所水費	40,000	23,807	-16,193	-40.48
22 郵電費	57,000	53,569	-3,431	-6.02
221 郵費	12,000	11,964	-36	-0.30
222 電話費	45,000	41,605	-3,395	-7.54
23 旅運費	15,000	14,520	-480	-3.20
231 國內旅費	15,000	14,520	-480	-3.20

## 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12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	514,343	-32,657	-5.97
254 其他建築修護費	310,000	321,925	11,925	3.85
255 機械及設備修護費	20,000	22,900	2,900	14.50
257 雜項設備修護費	217,000	169,518	-47,482	-21.88
27 一般服務費	750,000	750,000		0.00
279 外包費	750,000	750,000		0.00
28 專業服務費	215,000	221,931	6,931	3.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	43,931	6,931	18.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	48,000		0.00
28Y 其他專業服務費	130,000	130,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	300,000	304,581	4,581	1.53
32 用品消耗	300,000	304,581	4,581	1.53
321 辦公(事務)用品	287,000	298,444	11,444	3.99
32Y 其他用品消耗	13,000	6,137	-6,863	-52.79
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12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	288,686	-10,314	-3.45
91 其他支出	299,000	288,686	-10,314	-3.45
91Y 其他	299,000	288,686	-10,314	-3.45
合計	77,755,000	73,207,809	-4,547,191	-5.85