

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110年2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	18,498,646	-56,313,354	-75.27
11 正式員額薪資	50,174,000	11,293,120	-38,880,880	-77.49
113 職員薪金	49,374,000	11,101,750	-38,272,250	-77.51
114 工員工資	800,000	191,370	-608,630	-76.08
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	93,409	-1,656,591	-94.66
124 兼職人員酬金	1,750,000	93,409	-1,656,591	-94.66
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	6,072,192	-5,627,808	-48.10
151 考績獎金	5,500,000	222,358	-5,277,642	-95.96
152 年終獎金	6,200,000	5,849,834	-350,166	-5.65
16 退休及卹償金	4,790,000	737,268	-4,052,732	-84.61
161 職員退休及離職金	4,700,000	729,614	-3,970,386	-84.48
162 工員退休及離職金	90,000	7,654	-82,346	-91.50
18 福利費	5,400,000	302,657	-5,097,343	-94.40
181 分擔員工保險費	5,000,000	232,329	-4,767,671	-95.35
18Y 其他福利費	400,000	70,328	-329,672	-82.42
2 服務費用	2,339,000	206,512	-2,132,488	-91.17
21 水電費	713,000	95,864	-617,136	-86.55
212 工作場所電費	673,000	89,434	-583,566	-86.71
214 工作場所水費	40,000	6,430	-33,570	-83.93
22 郵電費	54,000	6,754	-47,246	-87.49
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	44,000	6,754	-37,246	-84.65
23 旅運費	15,000	1,380	-13,620	-90.80
231 國內旅費	15,000	1,380	-13,620	-90.80

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110年2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	512,000	26,880	-485,120	-94.75
254 其他建築修護費	300,000	26,300	-273,700	-91.23
255 機械及設備修護費	60,000		-60,000	-100.00
257 雜項設備修護費	152,000	580	-151,420	-99.62
27 一般服務費	754,000	62,833	-691,167	-91.67
279 外包費	754,000	62,833	-691,167	-91.67
28 專業服務費	212,000	7,500	-204,500	-96.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000		-35,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,000		-47,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	130,000	7,500	-122,500	-94.23
29 公共關係費	72,000	5,301	-66,699	-92.64
291 公共關係費	72,000	5,301	-66,699	-92.64
3 材料及用品費	413,000	49,584	-363,416	-87.99
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	407,000	49,584	-357,416	-87.82
321 辦公(事務)用品	357,000	49,584	-307,416	-86.11
322 報章雜誌	43,000		-43,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	7,000		-7,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000		-30,000	-100.00
51 購建固定資產	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費	1,000	1,000		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110年2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	%
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	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	310,000	16,390	-293,610	-94.71
91 其他支出	310,000	16,390	-293,610	-94.71
91Y 其他	310,000	16,390	-293,610	-94.71
合 計	77,911,000	18,774,132	-59,136,868	-75.90