

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3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	23,859,312	-50,952,688	-68.11
11 正式員額薪資	50,174,000	15,039,760	-35,134,240	-70.02
113 職員薪金	49,374,000	14,784,600	-34,589,400	-70.06
114 工員工資	800,000	255,160	-544,840	-68.11
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	93,804	-1,656,196	-94.64
124 兼職人員酬金	1,750,000	93,804	-1,656,196	-94.64
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	6,808,667	-4,891,333	-41.81
151 考績獎金	5,500,000	958,833	-4,541,167	-82.57
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	1,110,163	-3,679,837	-76.82
161 職員退休及離職金	4,700,000	1,098,682	-3,601,318	-76.62
162 工員退休及離職金	90,000	11,481	-78,519	-87.24
18 福利費	5,400,000	806,918	-4,593,082	-85.06
181 分擔員工保險費	5,000,000	720,590	-4,279,410	-85.59
18Y 其他福利費	400,000	86,328	-313,672	-78.42
2 服務費用	2,339,000	331,549	-2,007,451	-85.83
21 水電費	713,000	122,398	-590,602	-82.83
212 工作場所電費	673,000	115,968	-557,032	-82.77
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3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	45,050	-466,950	-91.20
254 其他建築修護費	300,000	34,600	-265,400	-88.47
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	10,450	-141,550	-93.13
27 一般服務費	754,000	125,666	-628,334	-83.33
279 外包費	754,000	125,666	-628,334	-83.33
28 專業服務費	212,000	25,000	-187,000	-88.21
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	25,000	-105,000	-80.77
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	61,584	-351,416	-85.09
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	61,584	-345,416	-84.87
321 辦公(事務)用品	357,000	61,584	-295,416	-82.75
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3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	28,950	-281,050	-90.66
91 其他支出	310,000	28,950	-281,050	-90.66
91Y 其他	310,000	28,950	-281,050	-90.66
合 計	77,911,000	24,284,395	-53,626,605	-68.83