

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4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	28,482,071	-46,329,929	-61.93
11 正式員額薪資	50,174,000	18,780,235	-31,393,765	-62.57
113 職員薪金	49,374,000	18,461,285	-30,912,715	-62.61
114 工員工資	800,000	318,950	-481,050	-60.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	249,862	-1,500,138	-85.72
124 兼職人員酬金	1,750,000	249,862	-1,500,138	-85.72
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	1,481,114	-3,308,886	-69.08
161 職員退休及離職金	4,700,000	1,465,806	-3,234,194	-68.81
162 工員退休及離職金	90,000	15,308	-74,692	-82.99
18 福利費	5,400,000	1,162,193	-4,237,807	-78.48
181 分擔員工保險費	5,000,000	1,075,865	-3,924,135	-78.48
18Y 其他福利費	400,000	86,328	-313,672	-78.42
2 服務費用	2,339,000	539,914	-1,799,086	-76.92
21 水電費	713,000	174,224	-538,776	-75.56
212 工作場所電費	673,000	162,807	-510,193	-75.81
214 工作場所水費	40,000	11,417	-28,583	-71.46
22 郵電費	54,000	9,620	-44,380	-82.19
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	44,000	9,620	-34,380	-78.14
23 旅運費	15,000	2,340	-12,660	-84.40
231 國內旅費	15,000	2,340	-12,660	-84.40

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4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	113,890	-398,110	-77.76
254 其他建築修護費	300,000	57,710	-242,290	-80.76
255 機械及設備修護費	60,000	4,800	-55,200	-92.00
257 雜項設備修護費	152,000	51,380	-100,620	-66.20
27 一般服務費	754,000	188,499	-565,501	-75.00
279 外包費	754,000	188,499	-565,501	-75.00
28 專業服務費	212,000	41,500	-170,500	-80.42
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	9,000	-38,000	-80.85
28Y 其他專業服務費	130,000	32,500	-97,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	9,841	-62,159	-86.33
291 公共關係費	72,000	9,841	-62,159	-86.33
3 材料及用品費	413,000	101,282	-311,718	-75.48
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	101,282	-305,718	-75.11
321 辦公(事務)用品	357,000	101,282	-255,718	-71.63
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4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	57,740	-252,260	-81.37
91 其他支出	310,000	57,740	-252,260	-81.37
91Y 其他	310,000	57,740	-252,260	-81.37
合 計	77,911,000	29,184,007	-48,726,993	-62.54