

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5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	33,113,229	-41,698,771	-55.74
11 正式員額薪資	50,174,000	22,520,710	-27,653,290	-55.11
113 職員薪金	49,374,000	22,137,970	-27,236,030	-55.16
114 工員工資	800,000	382,740	-417,260	-52.16
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	397,822	-1,352,178	-77.27
124 兼職人員酬金	1,750,000	397,822	-1,352,178	-77.27
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	1,851,973	-2,938,027	-61.34
161 職員退休及離職金	4,700,000	1,832,838	-2,867,162	-61.00
162 工員退休及離職金	90,000	19,135	-70,865	-78.74
18 福利費	5,400,000	1,534,057	-3,865,943	-71.59
181 分擔員工保險費	5,000,000	1,431,729	-3,568,271	-71.37
18Y 其他福利費	400,000	102,328	-297,672	-74.42
2 服務費用	2,339,000	736,490	-1,602,510	-68.51
21 水電費	713,000	220,910	-492,090	-69.02
212 工作場所電費	673,000	209,493	-463,507	-68.87
214 工作場所水費	40,000	11,417	-28,583	-71.46
22 郵電費	54,000	16,858	-37,142	-68.78
221 郵費	10,000	416	-9,584	-95.84
222 電話費	44,000	16,442	-27,558	-62.63
23 旅運費	15,000	4,740	-10,260	-68.40
231 國內旅費	15,000	4,740	-10,260	-68.40

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5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	159,649	-352,351	-68.82
254 其他建築修護費	300,000	90,889	-209,111	-69.70
255 機械及設備修護費	60,000	9,860	-50,140	-83.57
257 雜項設備修護費	152,000	58,900	-93,100	-61.25
27 一般服務費	754,000	251,332	-502,668	-66.67
279 外包費	754,000	251,332	-502,668	-66.67
28 專業服務費	212,000	53,084	-158,916	-74.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	4,084	-30,916	-88.33
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	40,000	-90,000	-69.23
29 公共關係費	72,000	29,917	-42,083	-58.45
291 公共關係費	72,000	29,917	-42,083	-58.45
3 材料及用品費	413,000	119,401	-293,599	-71.09
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	119,401	-287,599	-70.66
321 辦公(事務)用品	357,000	119,401	-237,599	-66.55
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5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	105,942	-204,058	-65.83
91 其他支出	310,000	105,942	-204,058	-65.83
91Y 其他	310,000	105,942	-204,058	-65.83
合 計	77,911,000	34,078,062	-43,832,938	-56.26