

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6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	37,747,517	-37,064,483	-49.54
11 正式員額薪資	50,174,000	26,261,185	-23,912,815	-47.66
113 職員薪金	49,374,000	25,814,655	-23,559,345	-47.72
114 工員工資	800,000	446,530	-353,470	-44.18
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	514,320	-1,235,680	-70.61
124 兼職人員酬金	1,750,000	514,320	-1,235,680	-70.61
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	2,224,122	-2,565,878	-53.57
161 職員退休及離職金	4,700,000	2,201,160	-2,498,840	-53.17
162 工員退休及離職金	90,000	22,962	-67,038	-74.49
18 福利費	5,400,000	1,939,223	-3,460,777	-64.09
181 分擔員工保險費	5,000,000	1,788,895	-3,211,105	-64.22
18Y 其他福利費	400,000	150,328	-249,672	-62.42
2 服務費用	2,339,000	917,800	-1,421,200	-60.76
21 水電費	713,000	277,416	-435,584	-61.09
212 工作場所電費	673,000	261,442	-411,558	-61.15
214 工作場所水費	40,000	15,974	-24,026	-60.07
22 郵電費	54,000	21,099	-32,901	-60.93
221 郵費	10,000	416	-9,584	-95.84
222 電話費	44,000	20,683	-23,317	-52.99
23 旅運費	15,000	6,000	-9,000	-60.00
231 國內旅費	15,000	6,000	-9,000	-60.00

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6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	195,849	-316,151	-61.75
254 其他建築修護費	300,000	119,889	-180,111	-60.04
255 機械及設備修護費	60,000	14,660	-45,340	-75.57
257 雜項設備修護費	152,000	61,300	-90,700	-59.67
27 一般服務費	754,000	314,165	-439,835	-58.33
279 外包費	754,000	314,165	-439,835	-58.33
28 專業服務費	212,000	71,584	-140,416	-66.23
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	20,000	-27,000	-57.45
28Y 其他專業服務費	130,000	47,500	-82,500	-63.46
29 公共關係費	72,000	31,687	-40,313	-55.99
291 公共關係費	72,000	31,687	-40,313	-55.99
3 材料及用品費	413,000	134,465	-278,535	-67.44
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	134,465	-272,535	-66.96
321 辦公(事務)用品	357,000	134,465	-222,535	-62.33
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	5,000	-2,000	-28.57
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6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	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	310,000	122,634	-187,366	-60.44
91 其他支出	310,000	122,634	-187,366	-60.44
91Y 其他	310,000	122,634	-187,366	-60.44
合 計	77,911,000	38,927,416	-38,983,584	-50.04