

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12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	68,485,729	-6,326,271	-8.46
11 正式員額薪資	50,174,000	45,563,435	-4,610,565	-9.19
113 職員薪金	49,374,000	44,797,955	-4,576,045	-9.27
114 工員工資	800,000	765,480	-34,520	-4.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	1,071,100	-678,900	-38.79
124 兼職人員酬金	1,750,000	1,071,100	-678,900	-38.79
13 超時工作報酬	998,000	1,260,986	262,986	26.35
131 加班費	998,000	1,260,986	262,986	26.35
15 獎金	11,700,000	11,205,562	-494,438	-4.23
151 考績獎金	5,500,000	5,355,728	-144,272	-2.62
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	4,518,959	-271,041	-5.66
161 職員退休及離職金	4,700,000	4,473,035	-226,965	-4.83
162 工員退休及離職金	90,000	45,924	-44,076	-48.97
18 福利費	5,400,000	4,865,687	-534,313	-9.89
181 分擔員工保險費	5,000,000	4,490,309	-509,691	-10.19
18Y 其他福利費	400,000	375,378	-24,622	-6.16
2 服務費用	2,339,000	2,143,852	-195,148	-8.34
21 水電費	713,000	555,225	-157,775	-22.13
212 工作場所電費	673,000	534,275	-138,725	-20.61
214 工作場所水費	40,000	20,950	-19,050	-47.63
22 郵電費	54,000	53,844	-156	-0.29
221 郵費	10,000	15,337	5,337	53.37
222 電話費	44,000	38,507	-5,493	-12.48
23 旅運費	15,000	14,820	-180	-1.20
231 國內旅費	15,000	14,820	-180	-1.20

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12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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	512,000	488,982	-23,018	-4.50
254 其他建築修護費	300,000	334,671	34,671	11.56
255 機械及設備修護費	60,000	25,520	-34,480	-57.47
257 雜項設備修護費	152,000	128,791	-23,209	-15.27
27 一般服務費	754,000	754,000		0.00
279 外包費	754,000	754,000		0.00
28 專業服務費	212,000	198,250	-13,750	-6.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35,000	37,250	2,250	6.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,000	31,000	-16,000	-34.04
28Y 其他專業服務費	130,000	130,000		0.00
29 公共關係費	72,000	71,931	-69	-0.10
291 公共關係費	72,000	71,931	-69	-0.10
3 材料及用品費	413,000	389,034	-23,966	-5.80
31 使用材料費	6,000	6,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	407,000	383,034	-23,966	-5.89
321 辦公(事務)用品	357,000	333,727	-23,273	-6.52
322 報章雜誌	43,000	42,758	-242	-0.56
32Y 其他用品消耗	7,000	6,549	-451	-6.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	30,000		0.00
51 購建固定資產	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	30,000	30,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	7,000		0.00
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12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	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	310,000	192,291	-117,709	-37.97
91 其他支出	310,000	192,291	-117,709	-37.97
91Y 其他	310,000	192,291	-117,709	-37.97
合 計	77,911,000	71,247,906	-6,663,094	-8.55