

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108年2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	21,746,335	-53,065,665	-70.93
11 正式員額薪資	50,545,000	13,397,586	-37,147,414	-73.49
113 職員薪金	49,124,000	13,110,531	-36,013,469	-73.31
114 工員工資	1,421,000	287,055	-1,133,945	-79.80
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	85,482	-1,659,518	-95.10
124 兼職人員酬金	1,745,000	85,482	-1,659,518	-95.10
13 超時工作報酬	926,000		-926,000	-100.00
131 加班費	926,000		-926,000	-100.00
15 獎金	11,369,000	6,776,105	-4,592,895	-40.40
151 考績獎金	4,928,000	311,303	-4,616,697	-93.68
152 年終獎金	6,441,000	6,464,802	23,802	0.37
16 退休及卹償金	4,721,000	784,740	-3,936,260	-83.38
161 職員退休及離職金	4,635,000	773,256	-3,861,744	-83.32
162 工員退休及離職金	86,000	11,484	-74,516	-86.65
18 福利費	5,506,000	702,422	-4,803,578	-87.24
181 分擔員工保險費	5,124,000	654,422	-4,469,578	-87.23
18Y 其他福利費	382,000	48,000	-334,000	-87.43
2 服務費用	2,466,000	228,318	-2,237,682	-90.74
21 水電費	699,000	120,415	-578,585	-82.77
212 工作場所電費	607,000	115,003	-491,997	-81.05
214 工作場所水費	92,000	5,412	-86,588	-94.12
22 郵電費	90,000	5,472	-84,528	-93.92
221 郵費	20,000		-20,000	-100.00
222 電話費	70,000	5,472	-64,528	-92.18
23 旅運費	11,000	2,640	-8,360	-76.00
231 國內旅費	11,000	2,640	-8,360	-76.00

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108年2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	670,000	24,791	-645,209	-96.30
254	其他建築修護費	350,000	21,391	-328,609	-93.89
255	機械及設備修護費	60,000		-60,000	-100.00
257	雜項設備修護費	260,000	3,400	-256,600	-98.69
27	一般服務費	690,000	60,300	-629,700	-91.26
279	外包費	345,000	60,300	-284,700	-82.52
27D	計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28	專業服務費	227,000	7,500	-219,500	-96.70
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000		-57,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	40,000		-40,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	130,000	7,500	-122,500	-94.23
29	公共關係費	72,000	7,200	-64,800	-90.00
291	公共關係費	72,000	7,200	-64,800	-90.00
3	材料及用品費	359,000	18,658	-340,342	-94.80
32	用品消耗	359,000	18,658	-340,342	-94.80
321	辦公(事務)用品	331,000	18,658	-312,342	-94.36
32Y	其他用品消耗	28,000		-28,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	75,000		-75,000	-100.00
51	購建固定資產	75,000		-75,000	-100.00
516	購置雜項設備	75,000		-75,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,000	1,000	-4,000	-80.00
71	會費	1,000	1,000		0.00
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	4,000		-4,000	-100.00

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108年2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	%
744 慰問、照護及濟助金	4,000		-4,000	-100.00
9 其他	976,000	23,608	-952,392	-97.58
91 其他支出	976,000	23,608	-952,392	-97.58
91Y 其他	976,000	23,608	-952,392	-97.58
合 計	78,693,000	22,017,919	-56,675,081	-72.02