

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	33,178,412	-41,633,588	-55.65
11 正式員額薪資	50,545,000	22,424,915	-28,120,085	-55.63
113 職員薪金	49,124,000	21,946,490	-27,177,510	-55.32
114 工員工資	1,421,000	478,425	-942,575	-66.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	268,506	-1,476,494	-84.61
124 兼職人員酬金	1,745,000	268,506	-1,476,494	-84.61
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	7,335,715	-4,033,285	-35.48
151 考績獎金	4,928,000	870,913	-4,057,087	-82.33
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	1,586,241	-3,134,759	-66.40
161 職員退休及離職金	4,635,000	1,563,273	-3,071,727	-66.27
162 工員退休及離職金	86,000	22,968	-63,032	-73.29
18 福利費	5,506,000	1,563,035	-3,942,965	-71.61
181 分擔員工保險費	5,124,000	1,450,111	-3,673,889	-71.70
18Y 其他福利費	382,000	112,924	-269,076	-70.44
2 服務費用	2,466,000	642,563	-1,823,437	-73.94
21 水電費	699,000	232,169	-466,831	-66.79
212 工作場所電費	607,000	222,949	-384,051	-63.27
214 工作場所水費	92,000	9,220	-82,780	-89.98
22 郵電費	90,000	10,404	-79,596	-88.44
221 郵費	20,000	306	-19,694	-98.47
222 電話費	70,000	10,098	-59,902	-85.57
23 旅運費	11,000	3,540	-7,460	-67.82
231 國內旅費	11,000	3,540	-7,460	-67.82

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	670,000	161,501	-508,499	-75.90
254 其他建築修護費	350,000	105,111	-244,889	-69.97
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	260,000	51,590	-208,410	-80.16
27 一般服務費	690,000	180,900	-509,100	-73.78
279 外包費	345,000	180,900	-164,100	-47.57
27D 計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28 專業服務費	227,000	36,169	-190,831	-84.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	3,669	-53,331	-93.56
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	32,500	-97,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	17,880	-54,120	-75.17
291 公共關係費	72,000	17,880	-54,120	-75.17
3 材料及用品費	359,000	125,879	-233,121	-64.94
32 用品消耗	359,000	125,879	-233,121	-64.94
321 辦公(事務)用品	331,000	125,879	-205,121	-61.97
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	49,044	-25,956	-34.61
51 購建固定資產	75,000	49,044	-25,956	-34.61
516 購置雜項設備	75,000	49,044	-25,956	-34.61
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	%
744 慰問、照護及濟助金	4,000		-4,000	-100.00
9 其他	976,000	585,348	-390,652	-40.03
91 其他支出	976,000	585,348	-390,652	-40.03
91Y 其他	976,000	585,348	-390,652	-40.03
合 計	78,693,000	34,582,246	-44,110,754	-56.05