

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	38,629,878	-36,182,122	-48.36
11 正式員額薪資	50,545,000	26,894,573	-23,650,427	-46.79
113 職員薪金	49,124,000	26,351,294	-22,772,706	-46.36
114 工員工資	1,421,000	543,279	-877,721	-61.77
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	369,003	-1,375,997	-78.85
124 兼職人員酬金	1,745,000	369,003	-1,375,997	-78.85
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	7,367,610	-4,001,390	-35.20
151 考績獎金	4,928,000	902,808	-4,025,192	-81.68
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	1,991,914	-2,729,086	-57.81
161 職員退休及離職金	4,635,000	1,963,204	-2,671,796	-57.64
162 工員退休及離職金	86,000	28,710	-57,290	-66.62
18 福利費	5,506,000	2,006,778	-3,499,222	-63.55
181 分擔員工保險費	5,124,000	1,860,833	-3,263,167	-63.68
18Y 其他福利費	382,000	145,945	-236,055	-61.79
2 服務費用	2,466,000	801,557	-1,664,443	-67.50
21 水電費	699,000	294,409	-404,591	-57.88
212 工作場所電費	607,000	285,189	-321,811	-53.02
214 工作場所水費	92,000	9,220	-82,780	-89.98
22 郵電費	90,000	22,632	-67,368	-74.85
221 郵費	20,000	4,960	-15,040	-75.20
222 電話費	70,000	17,672	-52,328	-74.75
23 旅運費	11,000	5,940	-5,060	-46.00
231 國內旅費	11,000	5,940	-5,060	-46.00

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	670,000	198,901	-471,099	-70.31
254	其他建築修護費	350,000	123,111	-226,889	-64.83
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	70,990	-189,010	-72.70
27	一般服務費	690,000	206,856	-483,144	-70.02
279	外包費	345,000	206,856	-138,144	-40.04
27D	計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28	專業服務費	227,000	43,669	-183,331	-80.76
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	40,000	-90,000	-69.23
29	公共關係費	72,000	29,150	-42,850	-59.51
291	公共關係費	72,000	29,150	-42,850	-59.51
3	材料及用品費	359,000	140,669	-218,331	-60.82
32	用品消耗	359,000	140,669	-218,331	-60.82
321	辦公(事務)用品	331,000	140,669	-190,331	-57.50
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	%
744 慰問、照護及濟助金	4,000		-4,000	-100.00
9 其他	976,000	727,624	-248,376	-25.45
91 其他支出	976,000	727,624	-248,376	-25.45
91Y 其他	976,000	727,624	-248,376	-25.45
合 計	78,693,000	40,349,772	-38,343,228	-48.73