

# 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	43,830,550	-30,981,450	-41.41
11 正式員額薪資	50,545,000	31,127,398	-19,417,602	-38.42
113 職員薪金	49,124,000	30,520,329	-18,603,671	-37.87
114 工員工資	1,421,000	607,069	-813,931	-57.28
12 聘僱及兼職人員薪資	1,745,000	492,107	-1,252,893	-71.80
124 兼職人員酬金	1,745,000	492,107	-1,252,893	-71.80
13 超時工作報酬	926,000	31,895	-894,105	-96.56
131 加班費	926,000	31,895	-894,105	-96.56
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	2,392,865	-2,328,135	-49.31
161 職員退休及離職金	4,635,000	2,360,264	-2,274,736	-49.08
162 工員退休及離職金	86,000	32,601	-53,399	-62.09
18 福利費	5,506,000	2,418,675	-3,087,325	-56.07
181 分擔員工保險費	5,124,000	2,256,730	-2,867,270	-55.96
18Y 其他福利費	382,000	161,945	-220,055	-57.61
2 服務費用	2,466,000	1,015,976	-1,450,024	-58.80
21 水電費	699,000	359,697	-339,303	-48.54
212 工作場所電費	607,000	350,031	-256,969	-42.33
214 工作場所水費	92,000	9,666	-82,334	-89.49
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	7,200	-3,800	-34.55
231 國內旅費	11,000	7,200	-3,800	-34.55

# 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	670,000	261,621	-408,379	-60.95
254 其他建築修護費	350,000	159,711	-190,289	-54.37
255 機械及設備修護費	60,000	9,600	-50,400	-84.00
257 雜項設備修護費	260,000	92,310	-167,690	-64.50
27 一般服務費	690,000	267,156	-422,844	-61.28
279 外包費	345,000	267,156	-77,844	-22.56
27D 計時與計件人員酬金	345,000		-345,000	-100.00
28 專業服務費	227,000	62,169	-164,831	-72.61
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	11,000	-29,000	-72.50
28Y 其他專業服務費	130,000	47,500	-82,500	-63.46
29 公共關係費	72,000	35,501	-36,499	-50.69
291 公共關係費	72,000	35,501	-36,499	-50.69
3 材料及用品費	359,000	158,969	-200,031	-55.72
32 用品消耗	359,000	158,969	-200,031	-55.72
321 辦公(事務)用品	331,000	158,969	-172,031	-51.97
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	3,000	-2,000	-40.00
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	2,000	-2,000	-50.00

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	%
744 慰問、照護及濟助金	4,000	2,000	-2,000	-50.00
9 其他	976,000	754,720	-221,280	-22.67
91 其他支出	976,000	754,720	-221,280	-22.67
91Y 其他	976,000	754,720	-221,280	-22.67
合 計	78,693,000	45,812,259	-32,880,741	-41.78