

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109年1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	14,782,572	-60,029,428	-80.24
11 正式員額薪資	50,174,000	8,070,132	-42,103,868	-83.92
113 職員薪金	49,374,000	7,942,552	-41,431,448	-83.91
114 工員工資	800,000	127,580	-672,420	-84.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000		-1,750,000	-100.00
124 兼職人員酬金	1,750,000		-1,750,000	-100.00
13 超時工作報酬	998,000		-998,000	-100.00
131 加班費	998,000		-998,000	-100.00
15 獎金	11,700,000	6,230,367	-5,469,633	-46.75
151 考績獎金	5,500,000	111,633	-5,388,367	-97.97
152 年終獎金	6,200,000	6,118,734	-81,266	-1.31
16 退休及卹償金	4,790,000	359,409	-4,430,591	-92.50
161 職員退休及離職金	4,700,000	355,582	-4,344,418	-92.43
162 工員退休及離職金	90,000	3,827	-86,173	-95.75
18 福利費	5,400,000	122,664	-5,277,336	-97.73
181 分擔員工保險費	5,000,000	122,664	-4,877,336	-97.55
18Y 其他福利費	400,000		-400,000	-100.00
2 服務費用	2,303,000	66,168	-2,236,832	-97.13
21 水電費	640,000	55,768	-584,232	-91.29
212 工作場所電費	600,000	55,768	-544,232	-90.71
214 工作場所水費	40,000		-40,000	-100.00
22 郵電費	57,000		-57,000	-100.00
221 郵費	12,000		-12,000	-100.00
222 電話費	45,000		-45,000	-100.00
23 旅運費	15,000		-15,000	-100.00
231 國內旅費	15,000		-15,000	-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109年1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	547,000	10,400	-536,600	-98.10
254 其他建築修護費	310,000	10,400	-299,600	-96.65
255 機械及設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	217,000		-217,000	-100.00
27 一般服務費	750,000		-750,000	-100.00
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
28 專業服務費	215,000		-215,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000		-37,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,000		-48,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	130,000		-130,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	300,000	7,560	-292,440	-97.48
32 用品消耗	300,000	7,560	-292,440	-97.48
321 辦公(事務)用品	287,000	7,560	-279,440	-97.37
32Y 其他用品消耗	13,000		-13,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	34,000		-34,000	-100.00
51 購建固定資產	34,000		-34,000	-100.00
516 購置雜項設備	34,000		-34,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	2,000	-5,000	-71.43
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67

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109年1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	%
9 其他	299,000		-299,000	-100.00
91 其他支出	299,000		-299,000	-100.00
91Y 其他	299,000		-299,000	-100.00
合 計	77,755,000	14,858,300	-62,896,700	-80.89