

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3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	24,502,917	-50,309,083	-67.25
11 正式員額薪資	50,174,000	16,149,884	-34,024,116	-67.81
113 職員薪金	49,374,000	15,894,724	-33,479,276	-67.81
114 工員工資	800,000	255,160	-544,840	-68.11
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	69,273	-1,680,727	-96.04
124 兼職人員酬金	1,750,000	69,273	-1,680,727	-96.04
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	6,370,777	-5,329,223	-45.55
151 考績獎金	5,500,000	252,043	-5,247,957	-95.42
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	1,094,120	-3,695,880	-77.16
161 職員退休及離職金	4,700,000	1,082,639	-3,617,361	-76.97
162 工員退休及離職金	90,000	11,481	-78,519	-87.24
18 福利費	5,400,000	818,863	-4,581,137	-84.84
181 分擔員工保險費	5,000,000	722,863	-4,277,137	-85.54
18Y 其他福利費	400,000	96,000	-304,000	-76.00
2 服務費用	2,303,000	372,287	-1,930,713	-83.83
21 水電費	640,000	137,056	-502,944	-78.59
212 工作場所電費	600,000	133,122	-466,878	-77.81
214 工作場所水費	40,000	3,934	-36,066	-90.17
22 郵電費	57,000	10,924	-46,076	-80.84
221 郵費	12,000	4,437	-7,563	-63.03
222 電話費	45,000	6,487	-38,513	-85.58
23 旅運費	15,000	2,220	-12,780	-85.20
231 國內旅費	15,000	2,220	-12,780	-85.20

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3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	47,725	-499,275	-91.28
254	其他建築修護費	310,000	36,165	-273,835	-88.33
255	機械及設備修護費	20,000	4,800	-15,200	-76.00
257	雜項設備修護費	217,000	6,760	-210,240	-96.88
27	一般服務費	750,000	125,000	-625,000	-83.33
279	外包費	750,000	125,000	-625,000	-83.33
28	專業服務費	215,000	35,000	-180,000	-83.72
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	10,000	-38,000	-79.17
28Y	其他專業服務費	130,000	25,000	-105,000	-80.77
29	公共關係費	72,000	14,362	-57,638	-80.05
291	公共關係費	72,000	14,362	-57,638	-80.05
3	材料及用品費	300,000	66,250	-233,750	-77.92
32	用品消耗	300,000	66,250	-233,750	-77.92
321	辦公(事務)用品	287,000	66,250	-220,750	-76.92
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		0.00
51	購建固定資產	34,000	34,000		0.00
516	購置雜項設備	34,000	34,000		0.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	3,000	-4,000	-57.14
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	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3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	96,057	-202,943	-67.87
91 其他支出	299,000	96,057	-202,943	-67.87
91Y 其他	299,000	96,057	-202,943	-67.87
合 計	77,755,000	25,074,511	-52,680,489	-67.75