

# 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	35,045,812	-39,766,188	-53.15
11 正式員額薪資	50,174,000	24,237,156	-25,936,844	-51.69
113 職員薪金	49,374,000	23,854,416	-25,519,584	-51.69
114 工員工資	800,000	382,740	-417,260	-52.16
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	332,507	-1,417,493	-81.00
124 兼職人員酬金	1,750,000	332,507	-1,417,493	-81.00
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	7,076,975	-4,623,025	-39.51
151 考績獎金	5,500,000	958,241	-4,541,759	-82.58
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	1,834,763	-2,955,237	-61.70
161 職員退休及離職金	4,700,000	1,815,628	-2,884,372	-61.37
162 工員退休及離職金	90,000	19,135	-70,865	-78.74
18 福利費	5,400,000	1,564,411	-3,835,589	-71.03
181 分擔員工保險費	5,000,000	1,436,411	-3,563,589	-71.27
18Y 其他福利費	400,000	128,000	-272,000	-68.00
2 服務費用	2,303,000	745,456	-1,557,544	-67.63
21 水電費	640,000	245,461	-394,539	-61.65
212 工作場所電費	600,000	238,720	-361,280	-60.21
214 工作場所水費	40,000	6,741	-33,259	-83.15
22 郵電費	57,000	17,073	-39,927	-70.05
221 郵費	12,000	4,437	-7,563	-63.03
222 電話費	45,000	12,636	-32,364	-71.92
23 旅運費	15,000	3,540	-11,460	-76.40
231 國內旅費	15,000	3,540	-11,460	-76.40

# 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	547,000	161,348	-385,652	-70.50
254 其他建築修護費	310,000	79,645	-230,355	-74.31
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	76,903	-140,097	-64.56
27 一般服務費	750,000	250,000	-500,000	-66.67
279 外包費	750,000	250,000	-500,000	-66.67
28 專業服務費	215,000	50,000	-165,000	-76.74
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	40,000	-90,000	-69.23
29 公共關係費	72,000	18,034	-53,966	-74.95
291 公共關係費	72,000	18,034	-53,966	-74.95
3 材料及用品費	300,000	108,423	-191,577	-63.86
32 用品消耗	300,000	108,423	-191,577	-63.86
321 辦公(事務)用品	287,000	108,423	-178,577	-62.22
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	%
9 其他	299,000	109,038	-189,962	-63.53
91 其他支出	299,000	109,038	-189,962	-63.53
91Y 其他	299,000	109,038	-189,962	-63.53
合 計	77,755,000	36,045,729	-41,709,271	-53.64