

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9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	59,156,438	-15,655,562	-20.93
11 正式員額薪資	50,174,000	39,696,239	-10,477,761	-20.88
113 職員薪金	49,374,000	39,058,339	-10,315,661	-20.89
114 工員工資	800,000	637,900	-162,100	-20.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,750,000	572,980	-1,177,020	-67.26
124 兼職人員酬金	1,750,000	572,980	-1,177,020	-67.26
13 超時工作報酬	998,000	680,922	-317,078	-31.77
131 加班費	998,000	680,922	-317,078	-31.77
15 獎金	11,700,000	11,810,595	110,595	0.95
151 考績獎金	5,500,000	5,691,861	191,861	3.49
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	3,230,844	-1,559,156	-32.55
161 職員退休及離職金	4,700,000	3,196,401	-1,503,599	-31.99
162 工員退休及離職金	90,000	34,443	-55,557	-61.73
18 福利費	5,400,000	3,164,858	-2,235,142	-41.39
181 分擔員工保險費	5,000,000	2,800,811	-2,199,189	-43.98
18Y 其他福利費	400,000	364,047	-35,953	-8.99
2 服務費用	2,303,000	1,632,706	-670,294	-29.11
21 水電費	640,000	538,536	-101,464	-15.85
212 工作場所電費	600,000	521,549	-78,451	-13.08
214 工作場所水費	40,000	16,987	-23,013	-57.53
22 郵電費	57,000	35,974	-21,026	-36.89
221 郵費	12,000	8,574	-3,426	-28.55
222 電話費	45,000	27,400	-17,600	-39.11
23 旅運費	15,000	8,640	-6,360	-42.40
231 國內旅費	15,000	8,640	-6,360	-42.40

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9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	369,914	-177,086	-32.37
254 其他建築修護費	310,000	255,605	-54,395	-17.55
255 機械及設備修護費	20,000	13,300	-6,700	-33.50
257 雜項設備修護費	217,000	101,009	-115,991	-53.45
27 一般服務費	750,000	500,000	-250,000	-33.33
279 外包費	750,000	500,000	-250,000	-33.33
28 專業服務費	215,000	128,468	-86,532	-40.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37,000	1,468	-35,532	-96.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	37,000	-11,000	-22.92
28Y 其他專業服務費	130,000	90,000	-40,000	-30.77
29 公共關係費	72,000	51,174	-20,826	-28.93
291 公共關係費	72,000	51,174	-20,826	-28.93
3 材料及用品費	300,000	194,246	-105,754	-35.25
32 用品消耗	300,000	194,246	-105,754	-35.25
321 辦公(事務)用品	287,000	194,246	-92,754	-32.32
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	7,000		0.00
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	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00

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9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	183,106	-115,894	-38.76
91 其他支出	299,000	183,106	-115,894	-38.76
91Y 其他	299,000	183,106	-115,894	-38.76
合 計	77,755,000	61,207,496	-16,547,504	-21.28