

基隆市地方教育發展基金－基隆市信義國民中學
各項費用彙計表
中華民國111年12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	68,763,000	66,994,720	-1,768,280	-2.57
11 正式員額薪資	45,768,000	43,399,314	-2,368,686	-5.18
113 職員薪金	45,002,000	42,560,194	-2,441,806	-5.43
114 工員工資	766,000	839,120	73,120	9.55
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,800,507	396,507	28.24
122 約僱職員薪金	285,000	303,000	18,000	6.32
124 兼職人員酬金	1,119,000	1,497,507	378,507	33.83
13 超時工作報酬	1,345,000	1,303,606	-41,394	-3.08
131 加班費	1,345,000	1,303,606	-41,394	-3.08
15 獎金	11,428,000	10,943,161	-484,839	-4.24
151 考績獎金	5,611,000	5,473,960	-137,040	-2.44
152 年終獎金	5,817,000	5,469,201	-347,799	-5.98
16 退休及卹償金	4,202,000	4,755,008	553,008	13.16
161 職員退休及離職金	4,154,000	4,707,224	553,224	13.32
162 工員退休及離職金	48,000	47,784	-216	-0.45
18 福利費	4,616,000	4,793,124	177,124	3.84
181 分擔員工保險費	4,168,000	4,293,293	125,293	3.01
18Y 其他福利費	448,000	499,831	51,831	11.57
2 服務費用	3,614,000	3,595,224	-18,776	-0.52
21 水電費	915,000	761,283	-153,717	-16.80
212 工作場所電費	846,000	680,697	-165,303	-19.54
214 工作場所水費	69,000	80,586	11,586	16.79
22 郵電費	61,000	52,120	-8,880	-14.56
222 電話費	61,000	52,120	-8,880	-14.56
23 旅運費	8,000	8,000		0.00
231 國內旅費	8,000	8,000		0.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市信義國民中學
各項費用彙計表
中華民國111年12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	8,360	1,360	19.43
241 印刷及裝訂費	7,000	8,360	1,360	19.43
25 修理保養及保固費	770,000	864,532	94,532	12.28
252 一般房屋修護費	190,000	280,094	90,094	47.42
254 其他建築修護費	339,000	337,353	-1,647	-0.49
255 機械及設備修護費	115,000	100,028	-14,972	-13.02
256 交通及運輸設備修護費	51,000	69,757	18,757	36.78
257 雜項設備修護費	75,000	77,300	2,300	3.07
26 保險費	10,000	9,138	-862	-8.62
264 交通及運輸設備保險費	10,000	9,138	-862	-8.62
27 一般服務費	1,520,000	1,573,140	53,140	3.50
279 外包費	760,000	804,000	44,000	5.79
27D 計時與計件人員酬金	760,000	769,140	9,140	1.20
28 專業服務費	251,000	246,651	-4,349	-1.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	8,000	-6,000	-42.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	153,000	6,000	4.08
28Y 其他專業服務費	90,000	85,651	-4,349	-4.83
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	373,000	372,408	-592	-0.16
31 使用材料費	26,000	26,000		0.00
312 燃料	20,000	20,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	347,000	346,408	-592	-0.17
321 辦公(事務)用品	299,000	302,173	3,173	1.06
322 報章雜誌	38,000	37,581	-419	-1.10

基隆市地方教育發展基金－基隆市信義國民中學
各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	5,454	1,454	36.35
32Y 其他用品消耗	6,000	1,200	-4,800	-80.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,176	-824	-5.89
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00
646 使用牌照稅	7,000	6,300	-700	-10.00
66 規費	7,000	6,876	-124	-1.77
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	200,000	199,732	-268	-0.13
91 其他支出	200,000	199,732	-268	-0.13
91Y 其他	200,000	199,732	-268	-0.13
合 計	72,976,000	71,187,260	-1,788,740	-2.45