

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	68,763,000	22,902,681	-45,860,319	-66.69
11 正式員額薪資	45,768,000	14,814,699	-30,953,301	-67.63
113 職員薪金	45,002,000	14,549,179	-30,452,821	-67.67
114 工員工資	766,000	265,520	-500,480	-65.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	352,120	-1,051,880	-74.92
122 約僱職員薪金	285,000	101,000	-184,000	-64.56
124 兼職人員酬金	1,119,000	251,120	-867,880	-77.56
13 超時工作報酬	1,345,000		-1,345,000	-100.00
131 加班費	1,345,000		-1,345,000	-100.00
15 獎金	11,428,000	5,841,906	-5,586,094	-48.88
151 考績獎金	5,611,000	372,705	-5,238,295	-93.36
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	1,164,212	-3,037,788	-72.29
161 職員退休及離職金	4,154,000	1,152,266	-3,001,734	-72.26
162 工員退休及離職金	48,000	11,946	-36,054	-75.11
18 福利費	4,616,000	729,744	-3,886,256	-84.19
181 分擔員工保險費	4,168,000	665,744	-3,502,256	-84.03
18Y 其他福利費	448,000	64,000	-384,000	-85.71
2 服務費用	3,614,000	658,744	-2,955,256	-81.77
21 水電費	915,000	162,480	-752,520	-82.24
212 工作場所電費	846,000	140,955	-705,045	-83.34
214 工作場所水費	69,000	21,525	-47,475	-68.80
22 郵電費	61,000		-61,000	-100.00
222 電話費	61,000		-61,000	-100.00
23 旅運費	8,000	900	-7,100	-88.75
231 國內旅費	8,000	900	-7,100	-88.75

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	770,000	122,269	-647,731	-84.12
252 一般房屋修護費	190,000		-190,000	-100.00
254 其他建築修護費	339,000	42,503	-296,497	-87.46
255 機械及設備修護費	115,000		-115,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	51,000	45,766	-5,234	-10.26
257 雜項設備修護費	75,000	34,000	-41,000	-54.67
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	1,520,000	365,095	-1,154,905	-75.98
279 外包費	760,000	134,000	-626,000	-82.37
27D 計時與計件人員酬金	760,000	231,095	-528,905	-69.59
28 專業服務費	251,000	8,000	-243,000	-96.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	8,000	-139,000	-94.56
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-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	373,000	26,187	-346,813	-92.98
31 使用材料費	26,000	9,480	-16,520	-63.54
312 燃料	20,000	9,480	-10,520	-52.60
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	347,000	16,707	-330,293	-95.19
321 辦公(事務)用品	299,000	16,707	-282,293	-94.41
322 報章雜誌	38,000		-38,000	-100.00

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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000		-4,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	6,000		-6,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	6,300	-7,700	-55.00
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		-7,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	200,000		-200,000	-100.00
91 其他支出	200,000		-200,000	-100.00
91Y 其他	200,000		-200,000	-100.00
合 計	72,976,000	23,597,912	-49,378,088	-67.66