

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7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	42,662,148	-26,100,852	-37.96
11 正式員額薪資	45,768,000	29,722,384	-16,045,616	-35.06
113 職員薪金	45,002,000	29,191,344	-15,810,656	-35.13
114 工員工資	766,000	531,040	-234,960	-30.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,259,384	-144,616	-10.30
122 約僱職員薪金	285,000	202,000	-83,000	-29.12
124 兼職人員酬金	1,119,000	1,057,384	-61,616	-5.51
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	6,579,796	-4,848,204	-42.42
151 考績獎金	5,611,000	1,110,595	-4,500,405	-80.21
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	2,773,521	-1,428,479	-34.00
161 職員退休及離職金	4,154,000	2,745,647	-1,408,353	-33.90
162 工員退休及離職金	48,000	27,874	-20,126	-41.93
18 福利費	4,616,000	2,327,063	-2,288,937	-49.59
181 分擔員工保險費	4,168,000	2,081,901	-2,086,099	-50.05
18Y 其他福利費	448,000	245,162	-202,838	-45.28
2 服務費用	3,614,000	1,661,055	-1,952,945	-54.04
21 水電費	915,000	301,745	-613,255	-67.02
212 工作場所電費	846,000	248,611	-597,389	-70.61
214 工作場所水費	69,000	53,134	-15,866	-22.99
22 郵電費	61,000	24,724	-36,276	-59.47
222 電話費	61,000	24,724	-36,276	-59.47
23 旅運費	8,000	5,400	-2,600	-32.50
231 國內旅費	8,000	5,400	-2,600	-32.50

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7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	308,211	-461,789	-59.97
252 一般房屋修護費	190,000		-190,000	-100.00
254 其他建築修護費	339,000	162,384	-176,616	-52.10
255 機械及設備修護費	115,000	36,885	-78,115	-67.93
256 交通及運輸設備修護費	51,000	50,742	-258	-0.51
257 雜項設備修護費	75,000	58,200	-16,800	-22.40
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	865,475	-654,525	-43.06
279 外包費	760,000	402,000	-358,000	-47.11
27D 計時與計件人員酬金	760,000	463,475	-296,525	-39.02
28 專業服務費	251,000	113,500	-137,500	-54.78
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	71,500	-75,500	-51.36
28Y 其他專業服務費	90,000	42,000	-48,000	-53.33
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
291 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	373,000	62,712	-310,288	-83.19
31 使用材料費	26,000	20,000	-6,000	-23.08
312 燃料	20,000	20,000		0.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	347,000	42,712	-304,288	-87.69
321 辦公(事務)用品	299,000	41,512	-257,488	-86.12
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7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	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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	200,000	22,958	-177,042	-88.52
91 其他支出	200,000	22,958	-177,042	-88.52
91Y 其他	200,000	22,958	-177,042	-88.52
合 計	72,976,000	44,430,049	-28,545,951	-39.12