

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108年10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       | 69,051,000 | 62,006,847 | -7,044,153 | -10.20 |
| 11 正式員額薪資    | 45,696,000 | 42,587,351 | -3,108,649 | -6.80  |
| 113 職員薪金     | 44,124,000 | 41,156,691 | -2,967,309 | -6.72  |
| 114 工員工資     | 1,572,000  | 1,430,660  | -141,340   | -8.99  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,328,000  | 832,591    | -495,409   | -37.30 |
| 122 約僱職員薪金   | 240,000    | 260,623    | 20,623     | 8.59   |
| 124 兼職人員酬金   | 1,088,000  | 571,968    | -516,032   | -47.43 |
| 13 超時工作報酬    | 1,035,000  | 683,856    | -351,144   | -33.93 |
| 131 加班費      | 1,035,000  | 683,856    | -351,144   | -33.93 |
| 15 獎金        | 11,614,000 | 10,995,597 | -618,403   | -5.32  |
| 151 考績獎金     | 5,546,000  | 5,197,168  | -348,832   | -6.29  |
| 152 年終獎金     | 6,068,000  | 5,798,429  | -269,571   | -4.44  |
| 16 退休及卹償金    | 4,344,000  | 3,422,763  | -921,237   | -21.21 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,248,000  | 3,344,713  | -903,287   | -21.26 |
| 162 工員退休及離職金 | 96,000     | 78,050     | -17,950    | -18.70 |
| 18 福利費       | 5,034,000  | 3,484,689  | -1,549,311 | -30.78 |
| 181 分擔員工保險費  | 4,554,000  | 3,088,585  | -1,465,415 | -32.18 |
| 18Y 其他福利費    | 480,000    | 396,104    | -83,896    | -17.48 |
| 2 服務費用       | 3,798,000  | 2,628,209  | -1,169,791 | -30.80 |
| 21 水電費       | 860,000    | 600,827    | -259,173   | -30.14 |
| 212 工作場所電費   | 790,000    | 552,378    | -237,622   | -30.08 |
| 214 工作場所水費   | 70,000     | 48,449     | -21,551    | -30.79 |
| 22 郵電費       | 80,000     | 47,215     | -32,785    | -40.98 |
| 222 電話費      | 80,000     | 47,215     | -32,785    | -40.98 |
| 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108年10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     | 7,140     | 140      | 2.00    |
| 241 印刷及裝訂費             | 7,000     | 7,140     | 140      | 2.00    |
| 25 修理保養及保固費            | 865,000   | 530,338   | -334,662 | -38.69  |
| 252 一般房屋修護費            | 157,000   | 53,390    | -103,610 | -65.99  |
| 254 其他建築修護費            | 340,000   | 227,058   | -112,942 | -33.22  |
| 255 機械及設備修護費           | 210,000   | 131,806   | -78,194  | -37.24  |
| 256 交通及運輸設備修護費         | 51,000    | 27,149    | -23,851  | -46.77  |
| 257 雜項設備修護費            | 107,000   | 90,935    | -16,065  | -15.01  |
| 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               | 1,692,000 | 1,264,489 | -427,511 | -25.27  |
| 279 外包費                | 690,000   | 501,907   | -188,093 | -27.26  |
| 27D 計時與計件人員酬金          | 1,002,000 | 762,582   | -239,418 | -23.89  |
| 28 專業服務費               | 204,000   | 116,200   | -87,800  | -43.04  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 14,000    | 4,200     | -9,800   | -70.00  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 100,000   | 49,000    | -51,000  | -51.00  |
| 28Y 其他專業服務費            | 90,000    | 63,000    | -27,000  | -30.00  |
| 29 公共關係費               | 72,000    | 54,000    | -18,000  | -25.00  |
| 291 公共關係費              | 72,000    | 54,000    | -18,000  | -25.00  |
| 3 材料及用品費               | 378,000   | 146,425   | -231,575 | -61.26  |
| 31 使用材料費               | 20,000    | 20,000    |          | 0.00    |
| 312 燃料                 | 20,000    | 20,000    |          | 0.00    |
| 32 用品消耗                | 358,000   | 126,425   | -231,575 | -64.69  |
| 321 辦公(事務)用品           | 331,000   | 122,225   | -208,775 | -63.07  |
| 32Y 其他用品消耗             | 27,000    | 4,200     | -22,800  | -84.44  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 600,000   | 588,000   | -12,000  | -2.00   |

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108年10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         | %      |
| 51 購建固定資產              | 600,000    | 588,000    | -12,000    | -2.00  |
| 516 購置雜項設備             | 600,000    | 588,000    | -12,000    | -2.00  |
| 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 | 24,000     | 18,000     | -6,000     | -25.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 24,000     | 18,000     | -6,000     | -25.00 |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 24,000     | 18,000     | -6,000     | -25.00 |
| 9 其他                   | 292,000    | 79,167     | -212,833   | -72.89 |
| 91 其他支出                | 292,000    | 79,167     | -212,833   | -72.89 |
| 91Y 其他                 | 292,000    | 79,167     | -212,833   | -72.89 |
| 合 計                    | 74,157,000 | 65,479,824 | -8,677,176 | -11.70 |