

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11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	66,401,931	-2,649,069	-3.84
11 正式員額薪資	45,696,000	46,004,153	308,153	0.67
113 職員薪金	44,124,000	44,443,433	319,433	0.72
114 工員工資	1,572,000	1,560,720	-11,280	-0.72
12 聘僱及兼職人員薪資	1,328,000	1,002,876	-325,124	-24.48
122 約僱職員薪金	240,000	284,316	44,316	18.47
124 兼職人員酬金	1,088,000	718,560	-369,440	-33.96
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	3,758,600	-585,400	-13.48
161 職員退休及離職金	4,248,000	3,672,745	-575,255	-13.54
162 工員退休及離職金	96,000	85,855	-10,145	-10.57
18 福利費	5,034,000	3,956,849	-1,077,151	-21.40
181 分擔員工保險費	4,554,000	3,512,745	-1,041,255	-22.86
18Y 其他福利費	480,000	444,104	-35,896	-7.48
2 服務費用	3,798,000	2,902,773	-895,227	-23.57
21 水電費	860,000	670,249	-189,751	-22.06
212 工作場所電費	790,000	610,243	-179,757	-22.75
214 工作場所水費	70,000	60,006	-9,994	-14.28
22 郵電費	80,000	51,677	-28,323	-35.40
222 電話費	80,000	51,677	-28,323	-35.40
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11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	584,734	-280,266	-32.40
252 一般房屋修護費	157,000	57,425	-99,575	-63.42
254 其他建築修護費	340,000	237,868	-102,132	-30.04
255 機械及設備修護費	210,000	141,606	-68,394	-32.57
256 交通及運輸設備修護費	51,000	50,400	-600	-1.18
257 雜項設備修護費	107,000	97,435	-9,565	-8.94
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	1,410,773	-281,227	-16.62
279 外包費	690,000	561,490	-128,510	-18.62
27D 計時與計件人員酬金	1,002,000	849,283	-152,717	-15.24
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	179,527	-198,473	-52.51
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	159,527	-198,473	-55.44
321 辦公(事務)用品	331,000	148,327	-182,673	-55.19
32Y 其他用品消耗	27,000	11,200	-15,800	-58.52
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11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	166,639	-125,361	-42.93
91 其他支出	292,000	166,639	-125,361	-42.93
91Y 其他	292,000	166,639	-125,361	-42.93
合 計	74,157,000	70,270,046	-3,886,954	-5.24