

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	69,051,000	24,194,464	-44,856,536	-64.96
11 正式員額薪資	45,696,000	15,980,691	-29,715,309	-65.03
113 職員薪金	44,124,000	15,460,451	-28,663,549	-64.96
114 工員工資	1,572,000	520,240	-1,051,760	-66.91
12 聘僱及兼職人員薪資	1,328,000	188,660	-1,139,340	-85.79
122 約僱職員薪金	240,000	94,772	-145,228	-60.51
124 兼職人員酬金	1,088,000	93,888	-994,112	-91.37
13 超時工作報酬	1,035,000		-1,035,000	-100.00
131 加班費	1,035,000		-1,035,000	-100.00
15 獎金	11,614,000	6,290,802	-5,323,198	-45.83
151 考績獎金	5,546,000	492,373	-5,053,627	-91.12
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	1,042,229	-3,301,771	-76.01
161 職員退休及離職金	4,248,000	1,018,814	-3,229,186	-76.02
162 工員退休及離職金	96,000	23,415	-72,585	-75.61
18 福利費	5,034,000	692,082	-4,341,918	-86.25
181 分擔員工保險費	4,554,000	692,082	-3,861,918	-84.80
18Y 其他福利費	480,000		-480,000	-100.00
2 服務費用	3,798,000	618,052	-3,179,948	-83.73
21 水電費	860,000	160,026	-699,974	-81.39
212 工作場所電費	790,000	146,965	-643,035	-81.40
214 工作場所水費	70,000	13,061	-56,939	-81.34
22 郵電費	80,000	8,758	-71,242	-89.05
222 電話費	80,000	8,758	-71,242	-89.05
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108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	865,000	53,278	-811,722	-93.84
252 一般房屋修護費	157,000	6,020	-150,980	-96.17
254 其他建築修護費	340,000	23,308	-316,692	-93.14
255 機械及設備修護費	210,000	12,100	-197,900	-94.24
256 交通及運輸設備修護費	51,000	400	-50,600	-99.22
257 雜項設備修護費	107,000	11,450	-95,550	-89.30
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	388,705	-1,303,295	-77.03
279 外包費	690,000	119,168	-570,832	-82.73
27D 計時與計件人員酬金	1,002,000	269,537	-732,463	-73.10
28 專業服務費	204,000		-204,000	-100.00
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	100,000		-100,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	6,385	-65,615	-91.13
291 公共關係費	72,000	6,385	-65,615	-91.13
3 材料及用品費	378,000	13,887	-364,113	-96.33
31 使用材料費	20,000	6,712	-13,288	-66.44
312 燃料	20,000	6,712	-13,288	-66.44
32 用品消耗	358,000	7,175	-350,825	-98.00
321 辦公(事務)用品	331,000	7,175	-323,825	-97.83
32Y 其他用品消耗	27,000		-27,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000		-600,000	-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108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	%
51 購建固定資產	600,000		-600,000	-100.00
516 購置雜項設備	600,000		-600,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00
646 使用牌照稅	7,000		-7,000	-100.00
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	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	6,000	-18,000	-75.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	6,000	-18,000	-75.00
9 其他	292,000	1,984	-290,016	-99.32
91 其他支出	292,000	1,984	-290,016	-99.32
91Y 其他	292,000	1,984	-290,016	-99.32
合 計	74,157,000	24,834,387	-49,322,613	-66.51