

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9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	57,036,054	-12,014,946	-17.40
11 正式員額薪資	45,696,000	38,751,916	-6,944,084	-15.20
113 職員薪金	44,124,000	37,451,316	-6,672,684	-15.12
114 工員工資	1,572,000	1,300,600	-271,400	-17.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,328,000	671,018	-656,982	-49.47
122 約僱職員薪金	240,000	236,930	-3,070	-1.28
124 兼職人員酬金	1,088,000	434,088	-653,912	-60.10
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	10,743,837	-870,163	-7.49
151 考績獎金	5,546,000	4,945,408	-600,592	-10.83
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	3,088,200	-1,255,800	-28.91
161 職員退休及離職金	4,248,000	3,017,955	-1,230,045	-28.96
162 工員退休及離職金	96,000	70,245	-25,755	-26.83
18 福利費	5,034,000	3,097,227	-1,936,773	-38.47
181 分擔員工保險費	4,554,000	2,757,123	-1,796,877	-39.46
18Y 其他福利費	480,000	340,104	-139,896	-29.15
2 服務費用	3,798,000	2,319,259	-1,478,741	-38.93
21 水電費	860,000	529,619	-330,381	-38.42
212 工作場所電費	790,000	481,170	-308,830	-39.09
214 工作場所水費	70,000	48,449	-21,551	-30.79
22 郵電費	80,000	39,953	-40,047	-50.06
222 電話費	80,000	39,953	-40,047	-50.06
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00
231 國內旅費	8,000	7,200	-800	-10.00

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9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	491,882	-373,118	-43.14
252 一般房屋修護費	157,000	50,939	-106,061	-67.55
254 其他建築修護費	340,000	207,763	-132,237	-38.89
255 機械及設備修護費	210,000	122,496	-87,504	-41.67
256 交通及運輸設備修護費	51,000	26,699	-24,301	-47.65
257 雜項設備修護費	107,000	83,985	-23,015	-21.51
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	1,119,405	-572,595	-33.84
279 外包費	690,000	442,324	-247,676	-35.90
27D 計時與計件人員酬金	1,002,000	677,081	-324,919	-32.43
28 專業服務費	204,000	95,200	-108,800	-53.33
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	42,000	-48,000	-53.33
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	378,000	110,804	-267,196	-70.69
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	90,804	-267,196	-74.64
321 辦公(事務)用品	331,000	86,604	-244,396	-73.84
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9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	77,026	-214,974	-73.62
91 其他支出	292,000	77,026	-214,974	-73.62
91Y 其他	292,000	77,026	-214,974	-73.62
合 計	74,157,000	60,162,319	-13,994,681	-18.87