

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109年1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	67,751,000	14,355,214	-53,395,786	-78.81
11 正式員額薪資	44,906,000	7,763,163	-37,142,837	-82.71
113 職員薪金	44,126,000	7,618,950	-36,507,050	-82.73
114 工員工資	780,000	144,213	-635,787	-81.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,373,000	47,600	-1,325,400	-96.53
122 約僱職員薪金	285,000	47,600	-237,400	-83.30
124 兼職人員酬金	1,088,000		-1,088,000	-100.00
13 超時工作報酬	1,075,000		-1,075,000	-100.00
131 加班費	1,075,000		-1,075,000	-100.00
15 獎金	11,357,000	6,104,401	-5,252,599	-46.25
151 考績獎金	5,464,000	244,173	-5,219,827	-95.53
152 年終獎金	5,893,000	5,860,228	-32,772	-0.56
16 退休及卹償金	4,216,000	326,016	-3,889,984	-92.27
161 職員退休及離職金	4,119,000	321,190	-3,797,810	-92.20
162 工員退休及離職金	97,000	4,826	-92,174	-95.02
18 福利費	4,824,000	114,034	-4,709,966	-97.64
181 分擔員工保險費	4,344,000	114,034	-4,229,966	-97.37
18Y 其他福利費	480,000		-480,000	-100.00
2 服務費用	3,365,000	189,807	-3,175,193	-94.36
21 水電費	747,000	62,202	-684,798	-91.67
212 工作場所電費	700,000	52,071	-647,929	-92.56
214 工作場所水費	47,000	10,131	-36,869	-78.44
22 郵電費	60,000		-60,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-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109年1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	724,000	8,925	-715,075	-98.77
252 一般房屋修護費	147,000	8,925	-138,075	-93.93
254 其他建築修護費	340,000		-340,000	-100.00
255 機械及設備修護費	116,000		-116,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257 雜項設備修護費	70,000		-70,000	-100.00
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	1,500,000	118,680	-1,381,320	-92.09
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	750,000	118,680	-631,320	-84.18
28 專業服務費	237,000		-237,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000		-147,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	355,000		-355,000	-100.00
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
312 燃料	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	335,000		-335,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	323,000		-323,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	12,000		-12,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-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109年1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	%
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-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	109,000		-109,000	-100.00
91 其他支出	109,000		-109,000	-100.00
91Y 其他	109,000		-109,000	-100.00
合 計	71,668,000	14,551,021	-57,116,979	-79.70