

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	67,751,000	61,073,106	-6,677,894	-9.86
11 正式員額薪資	44,906,000	41,694,709	-3,211,291	-7.15
113 職員薪金	44,126,000	40,976,386	-3,149,614	-7.14
114 工員工資	780,000	718,323	-61,677	-7.91
12 聘僱及兼職人員薪資	1,373,000	953,412	-419,588	-30.56
122 約僱職員薪金	285,000	248,748	-36,252	-12.72
124 兼職人員酬金	1,088,000	704,664	-383,336	-35.23
13 超時工作報酬	1,075,000	630,680	-444,320	-41.33
131 加班費	1,075,000	630,680	-444,320	-41.33
15 獎金	11,357,000	10,963,701	-393,299	-3.46
151 考績獎金	5,464,000	5,103,473	-360,527	-6.60
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	3,367,179	-848,821	-20.13
161 職員退休及離職金	4,119,000	3,327,901	-791,099	-19.21
162 工員退休及離職金	97,000	39,278	-57,722	-59.51
18 福利費	4,824,000	3,463,425	-1,360,575	-28.20
181 分擔員工保險費	4,344,000	3,062,705	-1,281,295	-29.50
18Y 其他福利費	480,000	400,720	-79,280	-16.52
2 服務費用	3,365,000	2,438,713	-926,287	-27.53
21 水電費	747,000	574,172	-172,828	-23.14
212 工作場所電費	700,000	517,541	-182,459	-26.07
214 工作場所水費	47,000	56,631	9,631	20.49
22 郵電費	60,000	40,637	-19,363	-32.27
222 電話費	60,000	40,637	-19,363	-32.27
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109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	724,000	479,090	-244,910	-33.83
252 一般房屋修護費	147,000	51,158	-95,842	-65.20
254 其他建築修護費	340,000	246,524	-93,476	-27.49
255 機械及設備修護費	116,000	81,500	-34,500	-29.74
256 交通及運輸設備修護費	51,000	36,458	-14,542	-28.51
257 雜項設備修護費	70,000	63,450	-6,550	-9.36
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	1,159,174	-340,826	-22.72
279 外包費	750,000	562,500	-187,500	-25.00
27D 計時與計件人員酬金	750,000	596,674	-153,326	-20.44
28 專業服務費	237,000	134,500	-102,500	-43.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	71,500	-75,500	-51.36
28Y 其他專業服務費	90,000	63,000	-27,000	-30.00
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	355,000	154,765	-200,235	-56.40
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	335,000	134,765	-200,235	-59.77
321 辦公(事務)用品	323,000	134,765	-188,235	-58.28
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		0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000		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109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	%
516 購置雜項設備	50,000	50,000		0.00
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		-7,000	-100.00
646 使用牌照稅	7,000		-7,000	-100.00
66 規費	7,000	13,176	6,176	88.23
663 汽車燃料使用費	7,000	13,176	6,176	88.23
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	109,000	78,109	-30,891	-28.34
91 其他支出	109,000	78,109	-30,891	-28.34
91Y 其他	109,000	78,109	-30,891	-28.34
合 計	71,668,000	63,825,869	-7,842,131	-10.94