

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	67,751,000	65,463,875	-2,287,125	-3.38
11 正式員額薪資	44,906,000	45,101,230	195,230	0.43
113 職員薪金	44,126,000	44,319,117	193,117	0.44
114 工員工資	780,000	782,113	2,113	0.27
12 聘僱及兼職人員薪資	1,373,000	1,147,708	-225,292	-16.41
122 約僱職員薪金	285,000	272,548	-12,452	-4.37
124 兼職人員酬金	1,088,000	875,160	-212,840	-19.56
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	3,710,303	-505,697	-11.99
161 職員退休及離職金	4,119,000	3,667,197	-451,803	-10.97
162 工員退休及離職金	97,000	43,106	-53,894	-55.56
18 福利費	4,824,000	3,910,253	-913,747	-18.94
181 分擔員工保險費	4,344,000	3,477,533	-866,467	-19.95
18Y 其他福利費	480,000	432,720	-47,280	-9.85
2 服務費用	3,365,000	2,664,630	-700,370	-20.81
21 水電費	747,000	641,073	-105,927	-14.18
212 工作場所電費	700,000	571,470	-128,530	-18.36
214 工作場所水費	47,000	69,603	22,603	48.09
22 郵電費	60,000	45,243	-14,757	-24.60
222 電話費	60,000	45,243	-14,757	-24.60
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	724,000	504,543	-219,457	-30.31
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	258,967	-81,033	-23.83
255 機械及設備修護費	116,000	92,560	-23,440	-20.21
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	65,400	-4,600	-6.57
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	1,276,131	-223,869	-14.92
279 外包費	750,000	625,000	-125,000	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	750,000	651,131	-98,869	-13.18
28 專業服務費	237,000	146,500	-90,500	-38.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	83,500	-63,500	-43.20
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	167,976	-187,024	-52.68
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	147,976	-187,024	-55.83
321 辦公(事務)用品	323,000	147,976	-175,024	-54.19
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	%
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	90,115	-18,885	-17.33
91 其他支出	109,000	90,115	-18,885	-17.33
91Y 其他	109,000	90,115	-18,885	-17.33
合 計	71,668,000	68,467,772	-3,200,228	-4.47