

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12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	67,503,608	-247,392	-0.37
11 正式員額薪資	44,906,000	45,102,330	196,330	0.44
113 職員薪金	44,126,000	44,320,217	194,217	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	1,645,660	272,660	19.86
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	1,373,112	285,112	26.21
13 超時工作報酬	1,075,000	1,064,120	-10,880	-1.01
131 加班費	1,075,000	1,064,120	-10,880	-1.01
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	3,953,809	-262,191	-6.22
161 職員退休及離職金	4,119,000	3,906,875	-212,125	-5.15
162 工員退休及離職金	97,000	46,934	-50,066	-51.61
18 福利費	4,824,000	4,773,988	-50,012	-1.04
181 分擔員工保險費	4,344,000	4,274,068	-69,932	-1.61
18Y 其他福利費	480,000	499,920	19,920	4.15
2 服務費用	3,365,000	3,222,810	-142,190	-4.23
21 水電費	747,000	693,538	-53,462	-7.16
212 工作場所電費	700,000	623,935	-76,065	-10.87
214 工作場所水費	47,000	69,603	22,603	48.09
22 郵電費	60,000	54,528	-5,472	-9.12
222 電話費	60,000	54,528	-5,472	-9.12
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12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	677,739	-46,261	-6.39
252 一般房屋修護費	147,000	101,846	-45,154	-30.72
254 其他建築修護費	340,000	339,700	-300	-0.09
255 機械及設備修護費	116,000	115,993	-7	-0.01
256 交通及運輸設備修護費	51,000	51,000		0.00
257 雜項設備修護費	70,000	69,200	-800	-1.14
26 保險費	10,000	9,563	-437	-4.37
264 交通及運輸設備保險費	10,000	9,563	-437	-4.37
27 一般服務費	1,500,000	1,469,302	-30,698	-2.05
279 外包費	750,000	750,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	750,000	719,302	-30,698	-4.09
28 專業服務費	237,000	231,000	-6,000	-2.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	147,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	84,000	-6,000	-6.67
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	355,000	349,073	-5,927	-1.67
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	329,073	-5,927	-1.77
321 辦公(事務)用品	323,000	321,018	-1,982	-0.61
32Y 其他用品消耗	12,000	8,055	-3,945	-32.88
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12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	108,466	-534	-0.49
91 其他支出	109,000	108,466	-534	-0.49
91Y 其他	109,000	108,466	-534	-0.49
合 計	71,668,000	71,265,133	-402,867	-0.56