

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2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	18,747,186	-49,003,814	-72.33
11 正式員額薪資	44,906,000	11,590,382	-33,315,618	-74.19
113 職員薪金	44,126,000	11,382,379	-32,743,621	-74.20
114 工員工資	780,000	208,003	-571,997	-73.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,373,000	174,144	-1,198,856	-87.32
122 約僱職員薪金	285,000	71,400	-213,600	-74.95
124 兼職人員酬金	1,088,000	102,744	-985,256	-90.56
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	651,034	-3,564,966	-84.56
161 職員退休及離職金	4,119,000	642,380	-3,476,620	-84.40
162 工員退休及離職金	97,000	8,654	-88,346	-91.08
18 福利費	4,824,000	227,225	-4,596,775	-95.29
181 分擔員工保險費	4,344,000	227,225	-4,116,775	-94.77
18Y 其他福利費	480,000		-480,000	-100.00
2 服務費用	3,365,000	375,213	-2,989,787	-88.85
21 水電費	747,000	105,344	-641,656	-85.90
212 工作場所電費	700,000	95,213	-604,787	-86.40
214 工作場所水費	47,000	10,131	-36,869	-78.44
22 郵電費	60,000	8,423	-51,577	-85.96
222 電話費	60,000	8,423	-51,577	-85.96
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2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	31,666	-692,334	-95.63
252 一般房屋修護費	147,000	29,116	-117,884	-80.19
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	600	-50,400	-98.82
257 雜項設備修護費	70,000	1,950	-68,050	-97.21
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	228,780	-1,271,220	-84.75
279 外包費	750,000	62,500	-687,500	-91.67
27D 計時與計件人員酬金	750,000	166,280	-583,720	-77.83
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	1,000	-71,000	-98.61
291 公共關係費	72,000	1,000	-71,000	-98.61
3 材料及用品費	355,000	16,217	-338,783	-95.43
31 使用材料費	20,000	5,813	-14,187	-70.94
312 燃料	20,000	5,813	-14,187	-70.94
32 用品消耗	335,000	10,404	-324,596	-96.89
321 辦公(事務)用品	323,000	10,404	-312,596	-96.78
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2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	2,000	-107,000	-98.17
91 其他支出	109,000	2,000	-107,000	-98.17
91Y 其他	109,000	2,000	-107,000	-98.17
合 計	71,668,000	19,146,616	-52,521,384	-73.28