

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5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	33,160,611	-34,590,389	-51.06
11 正式員額薪資	44,906,000	22,559,642	-22,346,358	-49.76
113 職員薪金	44,126,000	22,160,269	-21,965,731	-49.78
114 工員工資	780,000	399,373	-380,627	-48.80
12 聘僱及兼職人員薪資	1,373,000	415,660	-957,340	-69.73
122 約僱職員薪金	285,000	129,748	-155,252	-54.47
124 兼職人員酬金	1,088,000	285,912	-802,088	-73.72
13 超時工作報酬	1,075,000	13,464	-1,061,536	-98.75
131 加班費	1,075,000	13,464	-1,061,536	-98.75
15 獎金	11,357,000	7,060,046	-4,296,954	-37.84
151 考績獎金	5,464,000	1,199,818	-4,264,182	-78.04
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	1,666,701	-2,549,299	-60.47
161 職員退休及離職金	4,119,000	1,646,563	-2,472,437	-60.03
162 工員退休及離職金	97,000	20,138	-76,862	-79.24
18 福利費	4,824,000	1,445,098	-3,378,902	-70.04
181 分擔員工保險費	4,344,000	1,364,498	-2,979,502	-68.59
18Y 其他福利費	480,000	80,600	-399,400	-83.21
2 服務費用	3,365,000	1,121,989	-2,243,011	-66.66
21 水電費	747,000	189,823	-557,177	-74.59
212 工作場所電費	700,000	159,107	-540,893	-77.27
214 工作場所水費	47,000	30,716	-16,284	-34.65
22 郵電費	60,000	16,994	-43,006	-71.68
222 電話費	60,000	16,994	-43,006	-71.68
23 旅運費	8,000	3,600	-4,400	-55.00
231 國內旅費	8,000	3,600	-4,400	-55.00

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5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	301,565	-422,435	-58.35
252 一般房屋修護費	147,000	46,138	-100,862	-68.61
254 其他建築修護費	340,000	160,769	-179,231	-52.72
255 機械及設備修護費	116,000	22,100	-93,900	-80.95
256 交通及運輸設備修護費	51,000	33,658	-17,342	-34.00
257 雜項設備修護費	70,000	38,900	-31,100	-44.43
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	574,389	-925,611	-61.71
279 外包費	750,000	250,000	-500,000	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	750,000	324,389	-425,611	-56.75
28 專業服務費	237,000	29,000	-208,000	-87.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	8,000	-139,000	-94.56
28Y 其他專業服務費	90,000	21,000	-69,000	-76.67
29 公共關係費	72,000	6,618	-65,382	-90.81
291 公共關係費	72,000	6,618	-65,382	-90.81
3 材料及用品費	355,000	58,853	-296,147	-83.42
31 使用材料費	20,000	15,223	-4,777	-23.89
312 燃料	20,000	15,223	-4,777	-23.89
32 用品消耗	335,000	43,630	-291,370	-86.98
321 辦公(事務)用品	323,000	43,630	-279,370	-86.49
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5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	6,300	-7,700	-55.00
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	6,300	-700	-10.00
663 汽車燃料使用費	7,000	6,300	-700	-10.00
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	20,179	-88,821	-81.49
91 其他支出	109,000	20,179	-88,821	-81.49
91Y 其他	109,000	20,179	-88,821	-81.49
合 計	71,668,000	34,373,932	-37,294,068	-52.04