

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9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	56,494,282	-11,256,718	-16.61
11 正式員額薪資	44,906,000	37,859,673	-7,046,327	-15.69
113 職員薪金	44,126,000	37,205,140	-6,920,860	-15.68
114 工員工資	780,000	654,533	-125,467	-16.09
12 聘僱及兼職人員薪資	1,373,000	929,612	-443,388	-32.29
122 約僱職員薪金	285,000	224,948	-60,052	-21.07
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	3,016,490	-1,199,510	-28.45
161 職員退休及離職金	4,119,000	2,981,040	-1,137,960	-27.63
162 工員退休及離職金	97,000	35,450	-61,550	-63.45
18 福利費	4,824,000	3,094,126	-1,729,874	-35.86
181 分擔員工保險費	4,344,000	2,725,406	-1,618,594	-37.26
18Y 其他福利費	480,000	368,720	-111,280	-23.18
2 服務費用	3,365,000	2,191,092	-1,173,908	-34.89
21 水電費	747,000	493,898	-253,102	-33.88
212 工作場所電費	700,000	437,267	-262,733	-37.53
214 工作場所水費	47,000	56,631	9,631	20.49
22 郵電費	60,000	33,987	-26,013	-43.36
222 電話費	60,000	33,987	-26,013	-43.36
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00
231 國內旅費	8,000	7,200	-800	-10.00

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9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	464,290	-259,710	-35.87
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	243,724	-96,276	-28.32
255 機械及設備修護費	116,000	71,700	-44,300	-38.19
256 交通及運輸設備修護費	51,000	34,258	-16,742	-32.83
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	1,042,217	-457,783	-30.52
279 外包費	750,000	500,000	-250,000	-33.33
27D 計時與計件人員酬金	750,000	542,217	-207,783	-27.70
28 專業服務費	237,000	113,500	-123,500	-52.11
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	42,000	-48,000	-53.33
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	126,264	-228,736	-64.43
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	106,264	-228,736	-68.28
321 辦公(事務)用品	323,000	106,264	-216,736	-67.10
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9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	68,791	-40,209	-36.89
91 其他支出	109,000	68,791	-40,209	-36.89
91Y 其他	109,000	68,791	-40,209	-36.89
合 計	71,668,000	58,961,605	-12,706,395	-17.73