

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110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	68,932,000	65,329,239	-3,602,761	-5.23
11 正式員額薪資	46,010,000	44,389,726	-1,620,274	-3.52
113 職員薪金	45,244,000	43,624,246	-1,619,754	-3.58
114 工員工資	766,000	765,480	-520	-0.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,498,896	94,896	6.76
122 約僱職員薪金	285,000	288,000	3,000	1.05
124 兼職人員酬金	1,119,000	1,210,896	91,896	8.21
13 超時工作報酬	1,314,000	807,148	-506,852	-38.57
131 加班費	1,314,000	807,148	-506,852	-38.57
15 獎金	11,260,000	10,618,417	-641,583	-5.70
151 考績獎金	5,400,000	5,065,673	-334,327	-6.19
152 年終獎金	5,860,000	5,552,744	-307,256	-5.24
16 退休及卹償金	4,246,000	4,002,901	-243,099	-5.73
161 職員退休及離職金	4,198,000	3,960,793	-237,207	-5.65
162 工員退休及離職金	48,000	42,108	-5,892	-12.28
18 福利費	4,698,000	4,012,151	-685,849	-14.60
181 分擔員工保險費	4,250,000	3,619,451	-630,549	-14.84
18Y 其他福利費	448,000	392,700	-55,300	-12.34
2 服務費用	3,661,000	2,636,489	-1,024,511	-27.98
21 水電費	929,000	585,457	-343,543	-36.98
212 工作場所電費	860,000	520,020	-339,980	-39.53
214 工作場所水費	69,000	65,437	-3,563	-5.16
22 郵電費	62,000	47,263	-14,737	-23.77
222 電話費	62,000	47,263	-14,737	-23.77
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110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	828,000	501,455	-326,545	-39.44
252 一般房屋修護費	147,000	47,160	-99,840	-67.92
254 其他建築修護費	340,000	219,692	-120,308	-35.38
255 機械及設備修護費	117,000	54,260	-62,740	-53.62
256 交通及運輸設備修護費	51,000	10,300	-40,700	-79.80
257 雜項設備修護費	173,000	170,043	-2,957	-1.71
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	1,508,000	1,292,674	-215,326	-14.28
279 外包費	754,000	628,330	-125,670	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	754,000	664,344	-89,656	-11.89
28 專業服務費	237,000	134,500	-102,500	-43.25
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	63,000	-27,000	-30.00
29 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
291 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
3 材料及用品費	354,000	200,430	-153,570	-43.38
31 使用材料費	26,000	23,128	-2,872	-11.05
312 燃料	20,000	20,000		0.00
315 設備零件	6,000	3,128	-2,872	-47.87
32 用品消耗	328,000	177,302	-150,698	-45.94
321 辦公(事務)用品	276,000	152,760	-123,240	-44.65
322 報章雜誌	41,000	20,542	-20,458	-49.90
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,000		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110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	%
32Y 其他用品消耗	7,000		-7,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	957,000	641,000	-316,000	-33.02
51 購建固定資產	957,000	641,000	-316,000	-33.02
514 購置機械及設備	957,000	641,000	-316,000	-33.02
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	6,300	-700	-10.00
646 使用牌照稅	7,000	6,300	-700	-10.00
66 規費	7,000	6,876	-124	-1.77
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	16,000	-2,000	-11.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	16,000	-2,000	-11.11
744 慰問、照護及濟助金	18,000	16,000	-2,000	-11.11
9 其他	130,000	27,194	-102,806	-79.08
91 其他支出	130,000	27,194	-102,806	-79.08
91Y 其他	130,000	27,194	-102,806	-79.08
合 計	74,066,000	68,863,528	-5,202,472	-7.02