

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	68,932,000	67,458,834	-1,473,166	-2.14
11 正式員額薪資	46,010,000	44,390,226	-1,619,774	-3.52
113 職員薪金	45,244,000	43,624,746	-1,619,254	-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	1,937,952	533,952	38.03
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	1,649,952	530,952	47.45
13 超時工作報酬	1,314,000	1,242,028	-71,972	-5.48
131 加班費	1,314,000	1,242,028	-71,972	-5.48
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	4,376,824	130,824	3.08
161 職員退休及離職金	4,198,000	4,330,888	132,888	3.17
162 工員退休及離職金	48,000	45,936	-2,064	-4.30
18 福利費	4,698,000	4,893,387	195,387	4.16
181 分擔員工保險費	4,250,000	4,444,687	194,687	4.58
18Y 其他福利費	448,000	448,700	700	0.16
2 服務費用	3,661,000	3,134,768	-526,232	-14.37
21 水電費	929,000	634,630	-294,370	-31.69
212 工作場所電費	860,000	569,193	-290,807	-33.81
214 工作場所水費	69,000	65,437	-3,563	-5.16
22 郵電費	62,000	53,113	-8,887	-14.33
222 電話費	62,000	53,113	-8,887	-14.33
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	828,000	643,755	-184,245	-22.25
252 一般房屋修護費	147,000	53,160	-93,840	-63.84
254 其他建築修護費	340,000	334,762	-5,238	-1.54
255 機械及設備修護費	117,000	64,860	-52,140	-44.56
256 交通及運輸設備修護費	51,000	17,973	-33,027	-64.76
257 雜項設備修護費	173,000	173,000		0.00
26 保險費	10,000	9,138	-862	-8.62
264 交通及運輸設備保險費	10,000	9,138	-862	-8.62
27 一般服務費	1,508,000	1,487,992	-20,008	-1.33
279 外包費	754,000	754,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	754,000	733,992	-20,008	-2.65
28 專業服務費	237,000	219,000	-18,000	-7.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	135,000	-12,000	-8.16
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	354,000	347,941	-6,059	-1.71
31 使用材料費	26,000	26,000		0.00
312 燃料	20,000	20,000		0.00
315 設備零件	6,000	6,000		0.00
32 用品消耗	328,000	321,941	-6,059	-1.85
321 辦公(事務)用品	276,000	275,941	-59	-0.02
322 報章雜誌	41,000	39,300	-1,700	-4.15
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	%
32Y 其他用品消耗	7,000	2,700	-4,300	-61.43
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	129,600	-400	-0.31
91 其他支出	130,000	129,600	-400	-0.31
91Y 其他	130,000	129,600	-400	-0.31
合計	74,066,000	71,741,319	-2,324,681	-3.14