

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	68,932,000	33,301,859	-35,630,141	-51.69
11 正式員額薪資	46,010,000	22,614,639	-23,395,361	-50.85
113 職員薪金	45,244,000	22,231,899	-23,012,101	-50.86
114 工員工資	766,000	382,740	-383,260	-50.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	621,720	-782,280	-55.72
122 約僱職員薪金	285,000	144,000	-141,000	-49.47
124 兼職人員酬金	1,119,000	477,720	-641,280	-57.31
13 超時工作報酬	1,314,000		-1,314,000	-100.00
131 加班費	1,314,000		-1,314,000	-100.00
15 獎金	11,260,000	6,655,537	-4,604,463	-40.89
151 考績獎金	5,400,000	1,102,793	-4,297,207	-79.58
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	1,827,503	-2,418,497	-56.96
161 職員退休及離職金	4,198,000	1,808,363	-2,389,637	-56.92
162 工員退休及離職金	48,000	19,140	-28,860	-60.13
18 福利費	4,698,000	1,582,460	-3,115,540	-66.32
181 分擔員工保險費	4,250,000	1,446,460	-2,803,540	-65.97
18Y 其他福利費	448,000	136,000	-312,000	-69.64
2 服務費用	3,661,000	1,056,478	-2,604,522	-71.14
21 水電費	929,000	229,596	-699,404	-75.29
212 工作場所電費	860,000	193,822	-666,178	-77.46
214 工作場所水費	69,000	35,774	-33,226	-48.15
22 郵電費	62,000	17,169	-44,831	-72.31
222 電話費	62,000	17,169	-44,831	-72.31
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110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	828,000	168,733	-659,267	-79.62
252 一般房屋修護費	147,000	11,430	-135,570	-92.22
254 其他建築修護費	340,000	84,003	-255,997	-75.29
255 機械及設備修護費	117,000	21,200	-95,800	-81.88
256 交通及運輸設備修護費	51,000	9,700	-41,300	-80.98
257 雜項設備修護費	173,000	42,400	-130,600	-75.49
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	584,380	-923,620	-61.25
279 外包費	754,000	251,332	-502,668	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	754,000	333,048	-420,952	-55.83
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	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	354,000	62,579	-291,421	-82.32
31 使用材料費	26,000	20,000	-6,000	-23.08
312 燃料	20,000	20,000		0.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	328,000	42,579	-285,421	-87.02
321 辦公(事務)用品	276,000	35,988	-240,012	-86.96
322 報章雜誌	41,000	3,141	-37,859	-92.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	3,450	-550	-13.75

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	%
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		-957,000	-100.00
51 購建固定資產	957,000		-957,000	-100.00
514 購置機械及設備	957,000		-957,000	-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	6,300	-700	-10.00
646 使用牌照稅	7,000	6,300	-700	-10.00
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	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	130,000	9,310	-120,690	-92.84
91 其他支出	130,000	9,310	-120,690	-92.84
91Y 其他	130,000	9,310	-120,690	-92.84
合 計	74,066,000	34,442,526	-39,623,474	-53.50