

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7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	42,449,055	-26,482,945	-38.42
11 正式員額薪資	46,010,000	29,945,462	-16,064,538	-34.92
113 職員薪金	45,244,000	29,435,142	-15,808,858	-34.94
114 工員工資	766,000	510,320	-255,680	-33.38
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	827,328	-576,672	-41.07
122 約僱職員薪金	285,000	192,000	-93,000	-32.63
124 兼職人員酬金	1,119,000	635,328	-483,672	-43.22
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	2,568,699	-1,677,301	-39.50
161 職員退休及離職金	4,198,000	2,541,903	-1,656,097	-39.45
162 工員退休及離職金	48,000	26,796	-21,204	-44.18
18 福利費	4,698,000	2,452,029	-2,245,971	-47.81
181 分擔員工保險費	4,250,000	2,169,629	-2,080,371	-48.95
18Y 其他福利費	448,000	282,400	-165,600	-36.96
2 服務費用	3,661,000	1,592,788	-2,068,212	-56.49
21 水電費	929,000	310,479	-618,521	-66.58
212 工作場所電費	860,000	263,887	-596,113	-69.32
214 工作場所水費	69,000	46,592	-22,408	-32.48
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	5,400	-2,600	-32.50
231 國內旅費	8,000	5,400	-2,600	-32.50

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7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	301,762	-526,238	-63.56
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	119,032	-220,968	-64.99
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	140,400	-32,600	-18.84
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	820,478	-687,522	-45.59
279 外包費	754,000	376,998	-377,002	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	754,000	443,480	-310,520	-41.18
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	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	69,594	-284,406	-80.34
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	49,594	-278,406	-84.88
321 辦公(事務)用品	276,000	43,003	-232,997	-84.42
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7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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
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	44,786,923	-29,279,077	-39.53