

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8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	47,012,818	-21,919,182	-31.80
11 正式員額薪資	46,010,000	33,581,373	-12,428,627	-27.01
113 職員薪金	45,244,000	33,007,263	-12,236,737	-27.05
114 工員工資	766,000	574,110	-191,890	-25.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,003,248	-400,752	-28.54
122 約僱職員薪金	285,000	216,000	-69,000	-24.21
124 兼職人員酬金	1,119,000	787,248	-331,752	-29.65
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	2,925,429	-1,320,571	-31.10
161 職員退休及離職金	4,198,000	2,894,805	-1,303,195	-31.04
162 工員退休及離職金	48,000	30,624	-17,376	-36.20
18 福利費	4,698,000	2,847,231	-1,850,769	-39.39
181 分擔員工保險費	4,250,000	2,526,531	-1,723,469	-40.55
18Y 其他福利費	448,000	320,700	-127,300	-28.42
2 服務費用	3,661,000	1,909,571	-1,751,429	-47.84
21 水電費	929,000	361,530	-567,470	-61.08
212 工作場所電費	860,000	314,938	-545,062	-63.38
214 工作場所水費	69,000	46,592	-22,408	-32.48
22 郵電費	62,000	32,329	-29,671	-47.86
222 電話費	62,000	32,329	-29,671	-47.86
23 旅運費	8,000	6,300	-1,700	-21.25
231 國內旅費	8,000	6,300	-1,700	-21.25

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8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	421,385	-406,615	-49.11
252 一般房屋修護費	147,000	12,230	-134,770	-91.68
254 其他建築修護費	340,000	210,412	-129,588	-38.11
255 機械及設備修護費	117,000	31,800	-85,200	-72.82
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	156,643	-16,357	-9.45
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	938,527	-569,473	-37.76
279 外包費	754,000	439,831	-314,169	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	754,000	498,696	-255,304	-33.86
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	354,000	88,738	-265,262	-74.93
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	68,738	-259,262	-79.04
321 辦公(事務)用品	276,000	52,697	-223,303	-80.91
322 報章雜誌	41,000	12,591	-28,409	-69.29
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8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	10,815	-119,185	-91.68
91 其他支出	130,000	10,815	-119,185	-91.68
91Y 其他	130,000	10,815	-119,185	-91.68
合計	74,066,000	49,688,118	-24,377,882	-32.91