

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9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	56,333,633	-12,598,367	-18.28
11 正式員額薪資	46,010,000	37,447,096	-8,562,904	-18.61
113 職員薪金	45,244,000	36,809,196	-8,434,804	-18.64
114 工員工資	766,000	637,900	-128,100	-16.72
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,027,248	-376,752	-26.83
122 約僱職員薪金	285,000	240,000	-45,000	-15.79
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	752,428	-561,572	-42.74
131 加班費	1,314,000	752,428	-561,572	-42.74
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	3,277,554	-968,446	-22.81
161 職員退休及離職金	4,198,000	3,243,102	-954,898	-22.75
162 工員退休及離職金	48,000	34,452	-13,548	-28.23
18 福利費	4,698,000	3,210,890	-1,487,110	-31.65
181 分擔員工保險費	4,250,000	2,874,190	-1,375,810	-32.37
18Y 其他福利費	448,000	336,700	-111,300	-24.84
2 服務費用	3,661,000	2,171,836	-1,489,164	-40.68
21 水電費	929,000	432,228	-496,772	-53.47
212 工作場所電費	860,000	378,064	-481,936	-56.04
214 工作場所水費	69,000	54,164	-14,836	-21.50
22 郵電費	62,000	38,687	-23,313	-37.60
222 電話費	62,000	38,687	-23,313	-37.60
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00
231 國內旅費	8,000	7,200	-800	-10.00

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9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	487,645	-340,355	-41.11
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	42,400	-74,600	-63.76
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	168,093	-4,907	-2.84
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	1,056,576	-451,424	-29.94
279 外包費	754,000	502,664	-251,336	-33.33
27D 計時與計件人員酬金	754,000	553,912	-200,088	-26.54
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	121,358	-232,642	-65.72
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	101,358	-226,642	-69.10
321 辦公(事務)用品	276,000	84,297	-191,703	-69.46
322 報章雜誌	41,000	13,611	-27,389	-66.80
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9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	13,147	-116,853	-89.89
91 其他支出	130,000	13,147	-116,853	-89.89
91Y 其他	130,000	13,147	-116,853	-89.89
合計	74,066,000	59,310,150	-14,755,850	-19.92