

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4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	28,585,310	-40,346,690	-58.53
11 正式員額薪資	46,010,000	18,841,094	-27,168,906	-59.05
113 職員薪金	45,244,000	18,522,144	-26,721,856	-59.06
114 工員工資	766,000	318,950	-447,050	-58.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	427,224	-976,776	-69.57
122 約僱職員薪金	285,000	120,000	-165,000	-57.89
124 兼職人員酬金	1,119,000	307,224	-811,776	-72.54
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	1,456,741	-2,789,259	-65.69
161 職員退休及離職金	4,198,000	1,441,429	-2,756,571	-65.66
162 工員退休及離職金	48,000	15,312	-32,688	-68.10
18 福利費	4,698,000	1,204,714	-3,493,286	-74.36
181 分擔員工保險費	4,250,000	1,084,714	-3,165,286	-74.48
18Y 其他福利費	448,000	120,000	-328,000	-73.21
2 服務費用	3,661,000	855,664	-2,805,336	-76.63
21 水電費	929,000	216,623	-712,377	-76.68
212 工作場所電費	860,000	193,822	-666,178	-77.46
214 工作場所水費	69,000	22,801	-46,199	-66.96
22 郵電費	62,000	8,557	-53,443	-86.20
222 電話費	62,000	8,557	-53,443	-86.20
23 旅運費	8,000	2,700	-5,300	-66.25
231 國內旅費	8,000	2,700	-5,300	-66.25

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4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	132,453	-695,547	-84.00
252 一般房屋修護費	147,000		-147,000	-100.00
254 其他建築修護費	340,000	75,603	-264,397	-77.76
255 機械及設備修護費	117,000	10,600	-106,400	-90.94
256 交通及運輸設備修護費	51,000	5,800	-45,200	-88.63
257 雜項設備修護費	173,000	40,450	-132,550	-76.62
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	466,331	-1,041,669	-69.08
279 外包費	754,000	188,499	-565,501	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	754,000	277,832	-476,168	-63.15
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		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	354,000	46,413	-307,587	-86.89
31 使用材料費	26,000	14,212	-11,788	-45.34
312 燃料	20,000	14,212	-5,788	-28.94
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	328,000	32,201	-295,799	-90.18
321 辦公(事務)用品	276,000	28,751	-247,249	-89.58
322 報章雜誌	41,000		-41,000	-100.00
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4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	4,524	-125,476	-96.52
91 其他支出	130,000	4,524	-125,476	-96.52
91Y 其他	130,000	4,524	-125,476	-96.52
合 計	74,066,000	29,504,211	-44,561,789	-60.16