

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111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	68,763,000	48,208,831	-20,554,169	-29.89
11 正式員額薪資	45,768,000	33,392,264	-12,375,736	-27.04
113 職員薪金	45,002,000	32,794,844	-12,207,156	-27.13
114 工員工資	766,000	597,420	-168,580	-22.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,288,701	-115,299	-8.21
122 約僱職員薪金	285,000	227,250	-57,750	-20.26
124 兼職人員酬金	1,119,000	1,061,451	-57,549	-5.14
13 超時工作報酬	1,345,000	919,472	-425,528	-31.64
131 加班費	1,345,000	919,472	-425,528	-31.64
15 獎金	11,428,000	6,642,696	-4,785,304	-41.87
151 考績獎金	5,611,000	1,173,495	-4,437,505	-79.09
152 年終獎金	5,817,000	5,469,201	-347,799	-5.98
16 退休及卹償金	4,202,000	3,167,371	-1,034,629	-24.62
161 職員退休及離職金	4,154,000	3,135,515	-1,018,485	-24.52
162 工員退休及離職金	48,000	31,856	-16,144	-33.63
18 福利費	4,616,000	2,798,327	-1,817,673	-39.38
181 分擔員工保險費	4,168,000	2,433,021	-1,734,979	-41.63
18Y 其他福利費	448,000	365,306	-82,694	-18.46
2 服務費用	3,614,000	1,864,456	-1,749,544	-48.41
21 水電費	915,000	369,908	-545,092	-59.57
212 工作場所電費	846,000	316,774	-529,226	-62.56
214 工作場所水費	69,000	53,134	-15,866	-22.99
22 郵電費	61,000	24,724	-36,276	-59.47
222 電話費	61,000	24,724	-36,276	-59.47
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111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	770,000	314,354	-455,646	-59.17
252	一般房屋修護費	190,000		-190,000	-100.00
254	其他建築修護費	339,000	162,384	-176,616	-52.10
255	機械及設備修護費	115,000	43,028	-71,972	-62.58
256	交通及運輸設備修護費	51,000	50,742	-258	-0.51
257	雜項設備修護費	75,000	58,200	-16,800	-22.40
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	1,520,000	990,570	-529,430	-34.83
279	外包費	760,000	469,000	-291,000	-38.29
27D	計時與計件人員酬金	760,000	521,570	-238,430	-31.37
28	專業服務費	251,000	117,500	-133,500	-53.19
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	4,000	-10,000	-71.43
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	42,000	-30,000	-41.67
291	公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3	材料及用品費	373,000	81,512	-291,488	-78.15
31	使用材料費	26,000	26,000		0.00
312	燃料	20,000	20,000		0.00
315	設備零件	6,000	6,000		0.00
32	用品消耗	347,000	55,512	-291,488	-84.00
321	辦公(事務)用品	299,000	54,312	-244,688	-81.84
322	報章雜誌	38,000		-38,000	-100.00

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111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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）	4,000		-4,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	6,000	1,200	-4,800	-80.00
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、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	200,000	29,006	-170,994	-85.50
91 其他支出	200,000	29,006	-170,994	-85.50
91Y 其他	200,000	29,006	-170,994	-85.50
合 計	72,976,000	50,208,981	-22,767,019	-31.20