

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10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	60,363,079	-8,399,921	-12.22
11 正式員額薪資	45,768,000	39,589,574	-6,178,426	-13.50
113 職員薪金	45,002,000	38,859,394	-6,142,606	-13.65
114 工員工資	766,000	730,180	-35,820	-4.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,404,000	1,467,945	63,945	4.55
122 約僱職員薪金	285,000	277,750	-7,250	-2.54
124 兼職人員酬金	1,119,000	1,190,195	71,195	6.36
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	10,943,161	-484,839	-4.24
151 考績獎金	5,611,000	5,473,960	-137,040	-2.44
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	3,958,958	-243,042	-5.78
161 職員退休及離職金	4,154,000	3,919,138	-234,862	-5.65
162 工員退休及離職金	48,000	39,820	-8,180	-17.04
18 福利費	4,616,000	3,483,969	-1,132,031	-24.52
181 分擔員工保險費	4,168,000	3,102,663	-1,065,337	-25.56
18Y 其他福利費	448,000	381,306	-66,694	-14.89
2 服務費用	3,614,000	2,496,740	-1,117,260	-30.91
21 水電費	915,000	598,092	-316,908	-34.63
212 工作場所電費	846,000	530,620	-315,380	-37.28
214 工作場所水費	69,000	67,472	-1,528	-2.21
22 郵電費	61,000	32,748	-28,252	-46.31
222 電話費	61,000	32,748	-28,252	-46.31
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111年10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	7,560	560	8.00
241	印刷及裝訂費	7,000	7,560	560	8.00
25	修理保養及保固費	770,000	399,220	-370,780	-48.15
252	一般房屋修護費	190,000	17,500	-172,500	-90.79
254	其他建築修護費	339,000	185,810	-153,190	-45.19
255	機械及設備修護費	115,000	74,418	-40,582	-35.29
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	70,750	-4,250	-5.67
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	1,240,760	-279,240	-18.37
279	外包費	760,000	603,000	-157,000	-20.66
27D	計時與計件人員酬金	760,000	637,760	-122,240	-16.08
28	專業服務費	251,000	160,500	-90,500	-36.06
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	8,000	-6,000	-42.86
287	委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	89,500	-57,500	-39.12
28Y	其他專業服務費	90,000	63,000	-27,000	-30.00
29	公共關係費	72,000	50,660	-21,340	-29.64
291	公共關係費	72,000	50,660	-21,340	-29.64
3	材料及用品費	373,000	140,925	-232,075	-62.22
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	114,925	-232,075	-66.88
321	辦公(事務)用品	299,000	86,225	-212,775	-71.16
322	報章雜誌	38,000	25,390	-12,610	-33.18

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10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	2,110	-1,890	-47.25
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	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	55,274	-144,726	-72.36
91 其他支出	200,000	55,274	-144,726	-72.36
91Y 其他	200,000	55,274	-144,726	-72.36
合 計	72,976,000	63,081,194	-9,894,806	-13.56