

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108年1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	69,051,000	14,634,118	-54,416,882	-78.81
11 正式員額薪資	45,696,000	8,035,683	-37,660,317	-82.41
113 職員薪金	44,124,000	7,775,563	-36,348,437	-82.38
114 工員工資	1,572,000	260,120	-1,311,880	-83.45
12 聘僱及兼職人員薪資	1,328,000	94,584	-1,233,416	-92.88
122 約僱職員薪金	240,000	46,200	-193,800	-80.75
124 兼職人員酬金	1,088,000	48,384	-1,039,616	-95.55
13 超時工作報酬	1,035,000		-1,035,000	-100.00
131 加班費	1,035,000		-1,035,000	-100.00
15 獎金	11,614,000	6,041,362	-5,572,638	-47.98
151 考績獎金	5,546,000	242,933	-5,303,067	-95.62
152 年終獎金	6,068,000	5,798,429	-269,571	-4.44
16 退休及卹償金	4,344,000	345,867	-3,998,133	-92.04
161 職員退休及離職金	4,248,000	338,062	-3,909,938	-92.04
162 工員退休及離職金	96,000	7,805	-88,195	-91.87
18 福利費	5,034,000	116,622	-4,917,378	-97.68
181 分擔員工保險費	4,554,000	116,622	-4,437,378	-97.44
18Y 其他福利費	480,000		-480,000	-100.00
2 服務費用	3,798,000	212,283	-3,585,717	-94.41
21 水電費	860,000	53,583	-806,417	-93.77
212 工作場所電費	790,000	53,583	-736,417	-93.22
214 工作場所水費	70,000		-70,000	-100.00
22 郵電費	80,000		-80,000	-100.00
222 電話費	80,000		-80,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-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108年1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	865,000	19,200	-845,800	-97.78
252	一般房屋修護費	157,000		-157,000	-100.00
254	其他建築修護費	340,000	19,200	-320,800	-94.35
255	機械及設備修護費	210,000		-210,000	-100.00
256	交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257	雜項設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
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	1,692,000	139,500	-1,552,500	-91.76
279	外包費	690,000		-690,000	-100.00
27D	計時與計件人員酬金	1,002,000	139,500	-862,500	-86.08
28	專業服務費	204,000		-204,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	100,000		-100,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
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	378,000		-378,000	-100.00
31	使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
312	燃料	20,000		-20,000	-100.00
32	用品消耗	358,000		-358,000	-100.00
321	辦公(事務)用品	331,000		-331,000	-100.00
32Y	其他用品消耗	27,000		-27,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000		-600,000	-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108年1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	%
51 購建固定資產	600,000		-600,000	-100.00
516 購置雜項設備	600,000		-600,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00
646 使用牌照稅	7,000		-7,000	-100.00
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	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	6,000	-18,000	-75.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	6,000	-18,000	-75.00
9 其他	292,000		-292,000	-100.00
91 其他支出	292,000		-292,000	-100.00
91Y 其他	292,000		-292,000	-100.00
合 計	74,157,000	14,852,401	-59,304,599	-79.97