

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107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	67,039,000	61,472,137	-5,566,863	-8.30
11 正式員額薪資	45,608,000	42,663,495	-2,944,505	-6.46
113 職員薪金	44,084,000	41,232,835	-2,851,165	-6.47
114 工員工資	1,524,000	1,430,660	-93,340	-6.12
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	825,056	-627,944	-43.22
122 約僱職員薪金	233,000	242,000	9,000	3.86
124 兼職人員酬金	1,220,000	583,056	-636,944	-52.21
13 超時工作報酬	912,000	630,604	-281,396	-30.85
131 加班費	912,000	630,604	-281,396	-30.85
15 獎金	9,950,000	10,375,554	425,554	4.28
151 考績獎金	4,420,000	4,818,326	398,326	9.01
152 年終獎金	5,530,000	5,557,228	27,228	0.49
16 退休及卹償金	4,021,000	3,437,197	-583,803	-14.52
161 職員退休及離職金	3,930,000	3,359,147	-570,853	-14.53
162 工員退休及離職金	91,000	78,050	-12,950	-14.23
18 福利費	5,095,000	3,540,231	-1,554,769	-30.52
181 分擔員工保險費	4,631,000	3,176,277	-1,454,723	-31.41
18Y 其他福利費	464,000	363,954	-100,046	-21.56
2 服務費用	3,813,000	2,585,228	-1,227,772	-32.20
21 水電費	860,000	722,675	-137,325	-15.97
212 工作場所電費	790,000	688,563	-101,437	-12.84
214 工作場所水費	70,000	34,112	-35,888	-51.27
22 郵電費	80,000	47,855	-32,145	-40.18
222 電話費	80,000	47,855	-32,145	-40.18
23 旅運費	8,000	7,116	-884	-11.05
231 國內旅費	8,000	7,116	-884	-11.05

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107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	841,000	283,987	-557,013	-66.23
252 一般房屋修護費	133,000	9,822	-123,178	-92.62
254 其他建築修護費	340,000	80,688	-259,312	-76.27
255 機械及設備修護費	210,000	113,380	-96,620	-46.01
256 交通及運輸設備修護費	51,000	15,122	-35,878	-70.35
257 什項設備修護費	107,000	64,975	-42,025	-39.28
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	1,731,000	1,312,047	-418,953	-24.20
279 外包費	665,000	487,220	-177,780	-26.73
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	824,827	-241,173	-22.62
28 專業服務費	204,000	155,988	-48,012	-23.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	14,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	69,000	-31,000	-31.00
28Y 其他	90,000	72,988	-17,012	-18.90
29 公共關係費	72,000	48,000	-24,000	-33.33
291 公共關係費	72,000	48,000	-24,000	-33.33
3 材料及用品費	346,000	107,182	-238,818	-69.02
31 使用材料費	20,000	20,000		0.00
312 燃料	20,000	20,000		0.00
32 用品消耗	326,000	87,182	-238,818	-73.26
321 辦公(事務)用品	300,000	82,501	-217,499	-72.50
32Y 其他	26,000	4,681	-21,319	-82.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,176	-824	-5.89

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107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	%
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	30,000	24,000	-6,000	-20.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00
747 慰問金、照護及濟助金	30,000	24,000	-6,000	-20.00
9 其他	292,000	64,463	-227,537	-77.92
91 其他支出	292,000	64,463	-227,537	-77.92
91Y 其他	292,000	64,463	-227,537	-77.92
合 計	71,534,000	64,266,186	-7,267,814	-10.16