

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11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	66,001,751	-1,037,249	-1.55
11 正式員額薪資	45,608,000	46,305,494	697,494	1.53
113 職員薪金	44,084,000	44,744,774	660,774	1.50
114 工員工資	1,524,000	1,560,720	36,720	2.41
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	912,792	-540,208	-37.18
122 約僱職員薪金	233,000	264,000	31,000	13.30
124 兼職人員酬金	1,220,000	648,792	-571,208	-46.82
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	3,791,289	-229,711	-5.71
161 職員退休及離職金	3,930,000	3,705,434	-224,566	-5.71
162 工員退休及離職金	91,000	85,855	-5,145	-5.65
18 福利費	5,095,000	3,986,018	-1,108,982	-21.77
181 分擔員工保險費	4,631,000	3,590,071	-1,040,929	-22.48
18Y 其他福利費	464,000	395,947	-68,053	-14.67
2 服務費用	3,813,000	2,944,868	-868,132	-22.77
21 水電費	860,000	723,871	-136,129	-15.83
212 工作場所電費	790,000	684,839	-105,161	-13.31
214 工作場所水費	70,000	39,032	-30,968	-44.24
22 郵電費	80,000	57,059	-22,941	-28.68
222 電話費	80,000	57,059	-22,941	-28.68
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11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	483,371	-357,629	-42.52
252 一般房屋修護費	133,000	31,122	-101,878	-76.60
254 其他建築修護費	340,000	234,848	-105,152	-30.93
255 機械及設備修護費	210,000	124,654	-85,346	-40.64
256 交通及運輸設備修護費	51,000	20,822	-30,178	-59.17
257 什項設備修護費	107,000	71,925	-35,075	-32.78
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	1,449,903	-281,097	-16.24
279 外包費	665,000	544,540	-120,460	-18.11
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	905,363	-160,637	-15.07
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	60,000	-12,000	-16.67
291 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
3 材料及用品費	346,000	165,482	-180,518	-52.17
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	145,482	-180,518	-55.37
321 辦公(事務)用品	300,000	138,360	-161,640	-53.88
32Y 其他	26,000	7,122	-18,878	-72.61
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11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	162,209	-129,791	-44.45
91 其他支出	292,000	162,209	-129,791	-44.45
91Y 其他	292,000	162,209	-129,791	-44.45
合 計	71,534,000	69,311,486	-2,222,514	-3.11