

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12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	66,608,395	-430,605	-0.64
11 正式員額薪資	45,608,000	45,150,100	-457,900	-1.00
113 職員薪金	44,084,000	43,589,380	-494,620	-1.12
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	1,059,672	-393,328	-27.07
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	795,672	-424,328	-34.78
13 超時工作報酬	912,000	1,006,016	94,016	10.31
131 加班費	912,000	1,006,016	94,016	10.31
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	4,149,993	128,993	3.21
161 職員退休及離職金	3,930,000	4,056,333	126,333	3.21
162 工員退休及離職金	91,000	93,660	2,660	2.92
18 福利費	5,095,000	4,867,060	-227,940	-4.47
181 分擔員工保險費	4,631,000	4,405,014	-225,986	-4.88
18Y 其他福利費	464,000	462,046	-1,954	-0.42
2 服務費用	3,813,000	3,625,329	-187,671	-4.92
21 水電費	860,000	753,481	-106,519	-12.39
212 工作場所電費	790,000	711,929	-78,071	-9.88
214 工作場所水費	70,000	41,552	-28,448	-40.64
22 郵電費	80,000	64,359	-15,641	-19.55
222 電話費	80,000	64,359	-15,641	-19.55
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12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	813,872	-27,128	-3.23
252 一般房屋修護費	133,000	133,000		0.00
254 其他建築修護費	340,000	334,620	-5,380	-1.58
255 機械及設備修護費	210,000	210,027	27	0.01
256 交通及運輸設備修護費	51,000	47,500	-3,500	-6.86
257 什項設備修護費	107,000	88,725	-18,275	-17.08
26 保險費	10,000	9,390	-610	-6.10
264 交通及運輸設備保險費	10,000	9,390	-610	-6.10
27 一般服務費	1,731,000	1,691,551	-39,449	-2.28
279 外包費	665,000	659,180	-5,820	-0.88
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	1,032,371	-33,629	-3.15
28 專業服務費	204,000	206,000	2,000	0.98
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	108,000	8,000	8.00
28Y 其他	90,000	84,000	-6,000	-6.67
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	346,000	315,782	-30,218	-8.73
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	295,782	-30,218	-9.27
321 辦公(事務)用品	300,000	270,052	-29,948	-9.98
32Y 其他	26,000	25,730	-270	-1.04
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12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	290,941	-1,059	-0.36
91 其他支出	292,000	290,941	-1,059	-0.36
91Y 其他	292,000	290,941	-1,059	-0.36
合 計	71,534,000	70,877,623	-656,377	-0.92