

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3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	24,557,003	-42,481,997	-63.37
11 正式員額薪資	45,608,000	15,835,519	-29,772,481	-65.28
113 職員薪金	44,084,000	15,315,279	-28,768,721	-65.26
114 工員工資	1,524,000	520,240	-1,003,760	-65.86
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	149,200	-1,303,800	-89.73
122 約僱職員薪金	233,000	88,000	-145,000	-62.23
124 兼職人員酬金	1,220,000	61,200	-1,158,800	-94.98
13 超時工作報酬	912,000		-912,000	-100.00
131 加班費	912,000		-912,000	-100.00
15 獎金	9,950,000	6,787,761	-3,162,239	-31.78
151 考績獎金	4,420,000	1,230,533	-3,189,467	-72.16
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	1,044,615	-2,976,385	-74.02
161 職員退休及離職金	3,930,000	1,021,200	-2,908,800	-74.02
162 工員退休及離職金	91,000	23,415	-67,585	-74.27
18 福利費	5,095,000	739,908	-4,355,092	-85.48
181 分擔員工保險費	4,631,000	701,119	-3,929,881	-84.86
18Y 其他福利費	464,000	38,789	-425,211	-91.64
2 服務費用	3,813,000	627,460	-3,185,540	-83.54
21 水電費	860,000	164,119	-695,881	-80.92
212 工作場所電費	790,000	153,384	-636,616	-80.58
214 工作場所水費	70,000	10,735	-59,265	-84.66
22 郵電費	80,000	11,781	-68,219	-85.27
222 電話費	80,000	11,781	-68,219	-85.27
23 旅運費	8,000	2,372	-5,628	-70.35
231 國內旅費	8,000	2,372	-5,628	-70.35

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3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	841,000	36,653	-804,347	-95.64
252 一般房屋修護費	133,000	875	-132,125	-99.34
254 其他建築修護費	340,000	14,015	-325,985	-95.88
255 機械及設備修護費	210,000	19,013	-190,987	-90.95
256 交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257 什項設備修護費	107,000	2,750	-104,250	-97.43
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	393,535	-1,337,465	-77.27
279 外包費	665,000	85,980	-579,020	-87.07
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	307,555	-758,445	-71.15
28 專業服務費	204,000	13,200	-190,800	-93.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	3,200	-10,800	-77.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	10,000	-90,000	-90.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	5,800	-66,200	-91.94
291 公共關係費	72,000	5,800	-66,200	-91.94
3 材料及用品費	346,000	19,803	-326,197	-94.28
31 使用材料費	20,000	8,976	-11,024	-55.12
312 燃料	20,000	8,976	-11,024	-55.12
32 用品消耗	326,000	10,827	-315,173	-96.68
321 辦公(事務)用品	300,000	10,827	-289,173	-96.39
32Y 其他	26,000		-26,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-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107年3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		-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	30,000	8,000	-22,000	-73.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	8,000	-22,000	-73.33
747 慰問金、照護及濟助金	30,000	8,000	-22,000	-73.33
9 其他	292,000	2,550	-289,450	-99.13
91 其他支出	292,000	2,550	-289,450	-99.13
91Y 其他	292,000	2,550	-289,450	-99.13
合 計	71,534,000	25,214,816	-46,319,184	-64.75