

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5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	34,202,063	-32,836,937	-48.98
11 正式員額薪資	45,608,000	23,687,534	-21,920,466	-48.06
113 職員薪金	44,084,000	22,907,174	-21,176,826	-48.04
114 工員工資	1,524,000	780,360	-743,640	-48.80
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	443,472	-1,009,528	-69.48
122 約僱職員薪金	233,000	132,000	-101,000	-43.35
124 兼職人員酬金	1,220,000	311,472	-908,528	-74.47
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	1,756,531	-2,264,469	-56.32
161 職員退休及離職金	3,930,000	1,717,506	-2,212,494	-56.30
162 工員退休及離職金	91,000	39,025	-51,975	-57.12
18 福利費	5,095,000	1,526,765	-3,568,235	-70.03
181 分擔員工保險費	4,631,000	1,442,576	-3,188,424	-68.85
18Y 其他福利費	464,000	84,189	-379,811	-81.86
2 服務費用	3,813,000	1,159,754	-2,653,246	-69.58
21 水電費	860,000	281,911	-578,089	-67.22
212 工作場所電費	790,000	267,974	-522,026	-66.08
214 工作場所水費	70,000	13,937	-56,063	-80.09
22 郵電費	80,000	21,985	-58,015	-72.52
222 電話費	80,000	21,985	-58,015	-72.52
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5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	102,539	-738,461	-87.81
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	26,790	-313,210	-92.12
255 機械及設備修護費	210,000	59,124	-150,876	-71.85
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	15,750	-91,250	-85.28
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	674,847	-1,056,153	-61.01
279 外包費	665,000	200,620	-464,380	-69.83
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	474,227	-591,773	-55.51
28 專業服務費	204,000	54,200	-149,800	-73.43
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	30,000	-70,000	-70.00
28Y 其他	90,000	21,000	-69,000	-76.67
29 公共關係費	72,000	21,900	-50,100	-69.58
291 公共關係費	72,000	21,900	-50,100	-69.58
3 材料及用品費	346,000	46,382	-299,618	-86.59
31 使用材料費	20,000	14,986	-5,014	-25.07
312 燃料	20,000	14,986	-5,014	-25.07
32 用品消耗	326,000	31,396	-294,604	-90.37
321 辦公(事務)用品	300,000	31,396	-268,604	-89.53
32Y 其他	26,000		-26,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	6,300	-7,700	-55.00

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5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		-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	12,896	-279,104	-95.58
91 其他支出	292,000	12,896	-279,104	-95.58
91Y 其他	292,000	12,896	-279,104	-95.58
合 計	71,534,000	35,435,395	-36,098,605	-50.46