

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6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	38,932,898	-28,106,102	-41.93
11 正式員額薪資	45,608,000	27,556,276	-18,051,724	-39.58
113 職員薪金	44,084,000	26,645,856	-17,438,144	-39.56
114 工員工資	1,524,000	910,420	-613,580	-40.26
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	588,304	-864,696	-59.51
122 約僱職員薪金	233,000	154,000	-79,000	-33.91
124 兼職人員酬金	1,220,000	434,304	-785,696	-64.40
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	2,097,600	-1,923,400	-47.83
161 職員退休及離職金	3,930,000	2,050,770	-1,879,230	-47.82
162 工員退休及離職金	91,000	46,830	-44,170	-48.54
18 福利費	5,095,000	1,902,957	-3,192,043	-62.65
181 分擔員工保險費	4,631,000	1,802,768	-2,828,232	-61.07
18Y 其他福利費	464,000	100,189	-363,811	-78.41
2 服務費用	3,813,000	1,440,530	-2,372,470	-62.22
21 水電費	860,000	361,560	-498,440	-57.96
212 工作場所電費	790,000	339,532	-450,468	-57.02
214 工作場所水費	70,000	22,028	-47,972	-68.53
22 郵電費	80,000	31,003	-48,997	-61.25
222 電話費	80,000	31,003	-48,997	-61.25
23 旅運費	8,000	5,972	-2,028	-25.35
231 國內旅費	8,000	5,972	-2,028	-25.35

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6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	135,074	-705,926	-83.94
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	30,750	-309,250	-90.96
255 機械及設備修護費	210,000	77,899	-132,101	-62.91
256 交通及運輸設備修護費	51,000	4,050	-46,950	-92.06
257 什項設備修護費	107,000	21,500	-85,500	-79.91
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	812,703	-918,297	-53.05
279 外包費	665,000	257,940	-407,060	-61.21
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	554,763	-511,237	-47.96
28 專業服務費	204,000	70,218	-133,782	-65.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	11,218	-2,782	-19.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	38,000	-62,000	-62.00
28Y 其他	90,000	21,000	-69,000	-76.67
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	346,000	58,107	-287,893	-83.21
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	38,107	-287,893	-88.31
321 辦公(事務)用品	300,000	38,107	-261,893	-87.30
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6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	16,000	-14,000	-46.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	16,000	-14,000	-46.67
747 慰問金、照護及濟助金	30,000	16,000	-14,000	-46.67
9 其他	292,000	16,594	-275,406	-94.32
91 其他支出	292,000	16,594	-275,406	-94.32
91Y 其他	292,000	16,594	-275,406	-94.32
合 計	71,534,000	40,470,429	-31,063,571	-43.42