

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7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	43,382,035	-23,656,965	-35.29
11 正式員額薪資	45,608,000	31,241,806	-14,366,194	-31.50
113 職員薪金	44,084,000	30,201,326	-13,882,674	-31.49
114 工員工資	1,524,000	1,040,480	-483,520	-31.73
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	661,064	-791,936	-54.50
122 約僱職員薪金	233,000	176,000	-57,000	-24.46
124 兼職人員酬金	1,220,000	485,064	-734,936	-60.24
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	2,435,588	-1,585,412	-39.43
161 職員退休及離職金	3,930,000	2,380,953	-1,549,047	-39.42
162 工員退休及離職金	91,000	54,635	-36,365	-39.96
18 福利費	5,095,000	2,255,816	-2,839,184	-55.72
181 分擔員工保險費	4,631,000	2,155,627	-2,475,373	-53.45
18Y 其他福利費	464,000	100,189	-363,811	-78.41
2 服務費用	3,813,000	1,701,017	-2,111,983	-55.39
21 水電費	860,000	428,541	-431,459	-50.17
212 工作場所電費	790,000	406,513	-383,487	-48.54
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7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	949,439	-781,561	-45.15
279 外包費	665,000	315,260	-349,740	-52.59
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	634,179	-431,821	-40.51
28 專業服務費	204,000	114,988	-89,012	-43.63
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	49,000	-51,000	-51.00
28Y 其他	90,000	51,988	-38,012	-42.24
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
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	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7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	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	27,994	-264,006	-90.41
91 其他支出	292,000	27,994	-264,006	-90.41
91Y 其他	292,000	27,994	-264,006	-90.41
合 計	71,534,000	45,198,329	-26,335,671	-36.82