

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8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 | 48,705,437 | -18,333,563 | -27.35 |
| 11 正式員額薪資 | 45,608,000 | 35,020,366 | -10,587,634 | -23.21 |
| 113 職員薪金 | 44,084,000 | 33,849,826 | -10,234,174 | -23.22 |
| 114 工員工資 | 1,524,000 | 1,170,540 | -353,460 | -23.19 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,453,000 | 707,976 | -745,024 | -51.27 |
| 122 約僱職員薪金 | 233,000 | 198,000 | -35,000 | -15.02 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,220,000 | 509,976 | -710,024 | -58.20 |
| 13 超時工作報酬 | 912,000 | 630,604 | -281,396 | -30.85 |
| 131 加班費 | 912,000 | 630,604 | -281,396 | -30.85 |
| 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 | 2,761,148 | -1,259,852 | -31.33 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,930,000 | 2,698,708 | -1,231,292 | -31.33 |
| 162 工員退休及離職金 | 91,000 | 62,440 | -28,560 | -31.38 |
| 18 福利費 | 5,095,000 | 2,797,582 | -2,297,418 | -45.09 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,631,000 | 2,504,203 | -2,126,797 | -45.93 |
| 18Y 其他福利費 | 464,000 | 293,379 | -170,621 | -36.77 |
| 2 服務費用 | 3,813,000 | 1,935,191 | -1,877,809 | -49.25 |
| 21 水電費 | 860,000 | 500,723 | -359,277 | -41.78 |
| 212 工作場所電費 | 790,000 | 470,743 | -319,257 | -40.41 |
| 214 工作場所水費 | 70,000 | 29,980 | -40,020 | -57.17 |
| 22 郵電費 | 80,000 | 40,905 | -39,095 | -48.87 |
| 222 電話費 | 80,000 | 40,905 | -39,095 | -48.87 |
| 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8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 | 163,788 | -677,212 | -80.52 |
| 252 一般房屋修護費 | 133,000 | 3,622 | -129,378 | -97.28 |
| 254 其他建築修護費 | 340,000 | 37,395 | -302,605 | -89.00 |
| 255 機械及設備修護費 | 210,000 | 87,699 | -122,301 | -58.24 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 51,000 | 11,622 | -39,378 | -77.21 |
| 257 什項設備修護費 | 107,000 | 23,450 | -83,550 | -78.08 |
| 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 | 1,061,815 | -669,185 | -38.66 |
| 279 外包費 | 665,000 | 372,580 | -292,420 | -43.97 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,066,000 | 689,235 | -376,765 | -35.34 |
| 28 專業服務費 | 204,000 | 124,988 | -79,012 | -38.73 |
| 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 | 59,000 | -41,000 | -41.00 |
| 28Y 其他 | 90,000 | 51,988 | -38,012 | -42.24 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 37,000 | -35,000 | -48.61 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 37,000 | -35,000 | -48.61 |
| 3 材料及用品費 | 346,000 | 70,657 | -275,343 | -79.58 |
| 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 | 50,657 | -275,343 | -84.46 |
| 321 辦公(事務)用品 | 300,000 | 50,657 | -249,343 | -83.11 |
| 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8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 | 46,519 | -245,481 | -84.07 |
| 91 其他支出 | 292,000 | 46,519 | -245,481 | -84.07 |
| 91Y 其他 | 292,000 | 46,519 | -245,481 | -84.07 |
| 合 計 | 71,534,000 | 50,786,980 | -20,747,020 | -29.00 |