

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9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	56,876,370	-10,162,630	-15.16
11 正式員額薪資	45,608,000	39,031,230	-6,576,770	-14.42
113 職員薪金	44,084,000	37,730,630	-6,353,370	-14.41
114 工員工資	1,524,000	1,300,600	-223,400	-14.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,453,000	729,976	-723,024	-49.76
122 約僱職員薪金	233,000	220,000	-13,000	-5.58
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	10,231,494	281,494	2.83
151 考績獎金	4,420,000	4,674,266	254,266	5.75
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	3,086,829	-934,171	-23.23
161 職員退休及離職金	3,930,000	3,016,584	-913,416	-23.24
162 工員退休及離職金	91,000	70,245	-20,755	-22.81
18 福利費	5,095,000	3,166,237	-1,928,763	-37.86
181 分擔員工保險費	4,631,000	2,834,283	-1,796,717	-38.80
18Y 其他福利費	464,000	331,954	-132,046	-28.46
2 服務費用	3,813,000	2,150,463	-1,662,537	-43.60
21 水電費	860,000	573,509	-286,491	-33.31
212 工作場所電費	790,000	543,529	-246,471	-31.20
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9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	7,560	560	8.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,560	560	8.00
25 修理保養及保固費	841,000	186,338	-654,662	-77.84
252 一般房屋修護費	133,000	9,822	-123,178	-92.62
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	94,549	-115,451	-54.98
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	32,950	-74,050	-69.21
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	1,174,191	-556,809	-32.17
279 外包費	665,000	429,900	-235,100	-35.35
27D 計時與計件人員酬金	1,066,000	744,291	-321,709	-30.18
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	83,091	-262,909	-75.99
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	63,091	-262,909	-80.65
321 辦公(事務)用品	300,000	63,091	-236,909	-78.97
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9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	24,000	-6,000	-20.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00
747 慰問金、照護及濟助金	30,000	24,000	-6,000	-20.00
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	59,193,619	-12,340,381	-17.25