

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108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	69,051,000	34,037,669	-35,013,331	-50.71
11 正式員額薪資	45,696,000	23,428,878	-22,267,122	-48.73
113 職員薪金	44,124,000	22,648,518	-21,475,482	-48.67
114 工員工資	1,572,000	780,360	-791,640	-50.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,328,000	417,198	-910,802	-68.58
122 約僱職員薪金	240,000	142,158	-97,842	-40.77
124 兼職人員酬金	1,088,000	275,040	-812,960	-74.72
13 超時工作報酬	1,035,000		-1,035,000	-100.00
131 加班費	1,035,000		-1,035,000	-100.00
15 獎金	11,614,000	7,001,292	-4,612,708	-39.72
151 考績獎金	5,546,000	1,202,863	-4,343,137	-78.31
152 年終獎金	6,068,000	5,798,429	-269,571	-4.44
16 退休及卹償金	4,344,000	1,743,264	-2,600,736	-59.87
161 職員退休及離職金	4,248,000	1,704,239	-2,543,761	-59.88
162 工員退休及離職金	96,000	39,025	-56,975	-59.35
18 福利費	5,034,000	1,447,037	-3,586,963	-71.25
181 分擔員工保險費	4,554,000	1,391,037	-3,162,963	-69.45
18Y 其他福利費	480,000	56,000	-424,000	-88.33
2 服務費用	3,798,000	1,084,956	-2,713,044	-71.43
21 水電費	860,000	259,983	-600,017	-69.77
212 工作場所電費	790,000	233,292	-556,708	-70.47
214 工作場所水費	70,000	26,691	-43,309	-61.87
22 郵電費	80,000	18,710	-61,290	-76.61
222 電話費	80,000	18,710	-61,290	-76.61
23 旅運費	8,000	3,600	-4,400	-55.00
231 國內旅費	8,000	3,600	-4,400	-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108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	865,000	158,964	-706,036	-81.62
252 一般房屋修護費	157,000	13,214	-143,786	-91.58
254 其他建築修護費	340,000	77,620	-262,380	-77.17
255 機械及設備修護費	210,000	54,330	-155,670	-74.13
256 交通及運輸設備修護費	51,000	400	-50,600	-99.22
257 雜項設備修護費	107,000	13,400	-93,600	-87.48
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	1,692,000	591,269	-1,100,731	-65.06
279 外包費	690,000	203,992	-486,008	-70.44
27D 計時與計件人員酬金	1,002,000	387,277	-614,723	-61.35
28 專業服務費	204,000	29,000	-175,000	-85.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	8,000	-92,000	-92.00
28Y 其他專業服務費	90,000	21,000	-69,000	-76.67
29 公共關係費	72,000	23,430	-48,570	-67.46
291 公共關係費	72,000	23,430	-48,570	-67.46
3 材料及用品費	378,000	42,005	-335,995	-88.89
31 使用材料費	20,000	17,999	-2,001	-10.01
312 燃料	20,000	17,999	-2,001	-10.01
32 用品消耗	358,000	24,006	-333,994	-93.29
321 辦公(事務)用品	331,000	24,006	-306,994	-92.75
32Y 其他用品消耗	27,000		-27,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	600,000		-600,000	-100.00

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108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	%
51 購建固定資產	600,000		-600,000	-100.00
516 購置雜項設備	600,000		-600,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	6,300	-7,700	-55.00
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	24,000	12,000	-12,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	12,000	-12,000	-50.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	12,000	-12,000	-50.00
9 其他	292,000	12,108	-279,892	-95.85
91 其他支出	292,000	12,108	-279,892	-95.85
91Y 其他	292,000	12,108	-279,892	-95.85
合 計	74,157,000	35,195,038	-38,961,962	-52.54