

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	69,051,000	43,045,530	-26,005,470	-37.66
11 正式員額薪資	45,696,000	30,839,166	-14,856,834	-32.51
113 職員薪金	44,124,000	29,798,686	-14,325,314	-32.47
114 工員工資	1,572,000	1,040,480	-531,520	-33.81
12 聘僱及兼職人員薪資	1,328,000	623,632	-704,368	-53.04
122 約僱職員薪金	240,000	189,544	-50,456	-21.02
124 兼職人員酬金	1,088,000	434,088	-653,912	-60.10
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	2,435,094	-1,908,906	-43.94
161 職員退休及離職金	4,248,000	2,380,459	-1,867,541	-43.96
162 工員退休及離職金	96,000	54,635	-41,365	-43.09
18 福利費	5,034,000	2,146,346	-2,887,654	-57.36
181 分擔員工保險費	4,554,000	2,090,346	-2,463,654	-54.10
18Y 其他福利費	480,000	56,000	-424,000	-88.33
2 服務費用	3,798,000	1,791,845	-2,006,155	-52.82
21 水電費	860,000	396,066	-463,934	-53.95
212 工作場所電費	790,000	358,607	-431,393	-54.61
214 工作場所水費	70,000	37,459	-32,541	-46.49
22 郵電費	80,000	28,700	-51,300	-64.13
222 電話費	80,000	28,700	-51,300	-64.13
23 旅運費	8,000	5,400	-2,600	-32.50
231 國內旅費	8,000	5,400	-2,600	-32.50

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	865,000	365,812	-499,188	-57.71
252 一般房屋修護費	157,000	34,982	-122,018	-77.72
254 其他建築修護費	340,000	177,465	-162,535	-47.80
255 機械及設備修護費	210,000	84,080	-125,920	-59.96
256 交通及運輸設備修護費	51,000	6,250	-44,750	-87.75
257 雜項設備修護費	107,000	63,035	-43,965	-41.09
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	881,437	-810,563	-47.91
279 外包費	690,000	323,158	-366,842	-53.17
27D 計時與計件人員酬金	1,002,000	558,279	-443,721	-44.28
28 專業服務費	204,000	91,000	-113,000	-55.39
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	49,000	-51,000	-51.00
28Y 其他專業服務費	90,000	42,000	-48,000	-53.33
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	61,407	-316,593	-83.75
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	358,000	41,407	-316,593	-88.43
321 辦公(事務)用品	331,000	41,407	-289,593	-87.49
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	%
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	13,176	-824	-5.89
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	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	51,487	-240,513	-82.37
91 其他支出	292,000	51,487	-240,513	-82.37
91Y 其他	292,000	51,487	-240,513	-82.37
合 計	74,157,000	44,975,445	-29,181,555	-39.35