

基隆市地方教育發展基金－基隆市立明德國民中學

各項費用彙計表
中華民國101年6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 | 75,099,000 | 47,548,027 | -27,550,973 | -36.69 |
| 11 正式員額薪資 | | 32,471,535 | 32,471,535 | |
| 113 職員薪金 | | 31,388,110 | 31,388,110 | |
| 114 工員工資 | | 1,083,425 | 1,083,425 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,728,716 | 1,728,716 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 135,632 | 135,632 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,593,084 | 1,593,084 | |
| 13 超時工作報酬 | | 7,000 | 7,000 | |
| 131 加班費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 15 獎金 | | 8,121,917 | 8,121,917 | |
| 151 考績獎金 | | 1,084,707 | 1,084,707 | |
| 152 年終獎金 | | 7,037,210 | 7,037,210 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,704,238 | 2,704,238 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,651,732 | 2,651,732 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 52,506 | 52,506 | |
| 18 福利費 | | 2,514,621 | 2,514,621 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,360,480 | 2,360,480 | |
| 18Y 其他福利費 | | 154,141 | 154,141 | |
| 2 服務費用 | 2,759,000 | 1,230,215 | -1,528,785 | -55.41 |
| 21 水電費 | | 328,798 | 328,798 | |
| 212 工作場所電費 | | 290,871 | 290,871 | |
| 214 工作場所水費 | | 37,927 | 37,927 | |
| 22 郵電費 | | 54,907 | 54,907 | |
| 222 電話費 | | 54,907 | 54,907 | |
| 23 旅運費 | | 4,850 | 4,850 | |
| 231 國內旅費 | | 4,850 | 4,850 | |

基隆市地方教育發展基金－基隆市立明德國民中學

各項費用彙計表 中華民國101年6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 | | 2,800 | 2,800 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 2,800 | 2,800 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 149,521 | 149,521 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 6,825 | 6,825 | |
| 254 其他建築修護費 | | 59,285 | 59,285 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 14,858 | 14,858 | |
| 257 什項設備修護費 | | 68,553 | 68,553 | |
| 27 一般服務費 | | 529,269 | 529,269 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 529,269 | 529,269 | |
| 28 專業服務費 | | 126,600 | 126,600 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 14,400 | 14,400 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 22,100 | 22,100 | |
| 289 試務甄選費 | | 52,600 | 52,600 | |
| 28Y 其他 | | 37,500 | 37,500 | |
| 29 公共關係費 | | 33,470 | 33,470 | |
| 291 公共關係費 | | 33,470 | 33,470 | |
| 3 材料及用品費 | 326,000 | 121,731 | -204,269 | -62.66 |
| 31 使用材料費 | | 36,000 | 36,000 | |
| 312 燃料 | | 36,000 | 36,000 | |
| 32 用品消耗 | | 85,731 | 85,731 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 74,831 | 74,831 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 3,900 | 3,900 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 7,000 | 7,000 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 70,000 | | -70,000 | -100.00 |
| 51 購置固定資產 | 70,000 | | -70,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市立明德國民中學

各項費用彙計表
中華民國101年6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 | % |
| 516 購置什項設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 6 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 18,000 | 11,680 | -6,320 | -35.11 |
| 64 消費與行為稅 | | 11,230 | 11,230 | |
| 646 使用牌照稅 | | 11,230 | 11,230 | |
| 66 規費 | | 450 | 450 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 450 | 450 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 372,000 | 244,000 | -128,000 | -34.41 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 244,000 | 244,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 244,000 | 244,000 | |
| 9 其他 | 333,000 | 126,940 | -206,060 | -61.88 |
| 91 其他支出 | | 126,940 | 126,940 | |
| 91Y 其他 | | 126,940 | 126,940 | |
| 合 計 | 78,977,000 | 49,282,593 | -29,694,407 | -37.60 |