

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12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 | 74,800,242 | -298,758 | -0.40 |
| 11 正式員額薪資 | | 48,671,893 | 48,671,893 | |
| 113 職員薪金 | | 46,938,413 | 46,938,413 | |
| 114 工員工資 | | 1,733,480 | 1,733,480 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,423,336 | 3,423,336 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 232,512 | 232,512 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 3,190,824 | 3,190,824 | |
| 13 超時工作報酬 | | 808,205 | 808,205 | |
| 131 加班費 | | 808,205 | 808,205 | |
| 15 獎金 | | 12,716,547 | 12,716,547 | |
| 151 考績獎金 | | 5,679,337 | 5,679,337 | |
| 152 年終獎金 | | 7,037,210 | 7,037,210 | |
| 16 退休及卹償金 | | 4,308,965 | 4,308,965 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 4,203,749 | 4,203,749 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 105,216 | 105,216 | |
| 18 福利費 | | 4,871,296 | 4,871,296 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 4,406,356 | 4,406,356 | |
| 18Y 其他福利費 | | 464,940 | 464,940 | |
| 2 服務費用 | 2,759,000 | 2,581,130 | -177,870 | -6.45 |
| 21 水電費 | | 659,554 | 659,554 | |
| 212 工作場所電費 | | 600,761 | 600,761 | |
| 214 工作場所水費 | | 58,793 | 58,793 | |
| 22 郵電費 | | 59,907 | 59,907 | |
| 221 郵費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 222 電話費 | | 54,907 | 54,907 | |
| 23 旅運費 | | 14,250 | 14,250 | |

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12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 | % |
| 231 國內旅費 | | 14,250 | 14,250 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 391,156 | 391,156 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 13,725 | 13,725 | |
| 254 其他建築修護費 | | 161,252 | 161,252 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 44,000 | 44,000 | |
| 257 什項設備修護費 | | 172,179 | 172,179 | |
| 26 保險費 | | 2,979 | 2,979 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 2,979 | 2,979 | |
| 27 一般服務費 | | 1,099,844 | 1,099,844 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 1,052,644 | 1,052,644 | |
| 27F 體育活動費 | | 47,200 | 47,200 | |
| 28 專業服務費 | | 250,440 | 250,440 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 37,600 | 37,600 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 69,400 | 69,400 | |
| 289 試務甄選費 | | 53,440 | 53,440 | |
| 28Y 其他 | | 90,000 | 90,000 | |
| 29 公共關係費 | | 96,000 | 96,000 | |
| 291 公共關係費 | | 96,000 | 96,000 | |
| 3 材料及用品費 | 326,000 | 314,902 | -11,098 | -3.40 |
| 31 使用材料費 | | 36,000 | 36,000 | |
| 312 燃料 | | 36,000 | 36,000 | |
| 32 用品消耗 | | 278,902 | 278,902 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 262,902 | 262,902 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 8,000 | 8,000 | |

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12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 | % |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 8,000 | 8,000 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 70,000 | 52,183 | -17,817 | -25.45 |
| 51 購置固定資產 | 70,000 | 52,183 | -17,817 | -25.45 |
| 514 購置機械及設備 | 20,000 | 12,183 | -7,817 | -39.09 |
| 516 購置什項設備 | 50,000 | 40,000 | -10,000 | -20.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | 18,032 | 32 | 0.18 |
| 64 消費與行為稅 | | 11,680 | 11,680 | |
| 646 使用牌照稅 | | 11,680 | 11,680 | |
| 66 規費 | | 6,352 | 6,352 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 6,352 | 6,352 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 372,000 | 366,000 | -6,000 | -1.61 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 366,000 | 366,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 366,000 | 366,000 | |
| 9 其他 | 333,000 | 297,855 | -35,145 | -10.55 |
| 91 其他支出 | | 297,855 | 297,855 | |
| 91Y 其他 | | 297,855 | 297,855 | |
| 合計 | 78,977,000 | 78,430,344 | -546,656 | -0.69 |