

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112年2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 | 57,000,000 | 19,257,161 | -37,742,839 | -66.22 |
| 11 正式員額薪資 | 32,192,000 | 11,244,659 | -20,947,341 | -65.07 |
| 113 職員薪金 | 31,395,000 | 11,045,519 | -20,349,481 | -64.82 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 199,140 | -597,860 | -75.01 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,113,000 | 81,846 | -2,031,154 | -96.13 |
| 122 約僱職員薪金 | 296,000 | 79,200 | -216,800 | -73.24 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,817,000 | 2,646 | -1,814,354 | -99.85 |
| 13 超時工作報酬 | 1,397,000 | | -1,397,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 1,397,000 | | -1,397,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 11,830,000 | 6,819,356 | -5,010,644 | -42.36 |
| 151 考績獎金 | 6,040,000 | 1,160,285 | -4,879,715 | -80.79 |
| 152 年終獎金 | 5,790,000 | 5,659,071 | -130,929 | -2.26 |
| 16 退休及卹償金 | 4,838,000 | 863,776 | -3,974,224 | -82.15 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,790,000 | 855,812 | -3,934,188 | -82.13 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 7,964 | -40,036 | -83.41 |
| 18 福利費 | 4,630,000 | 247,524 | -4,382,476 | -94.65 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,182,000 | 223,524 | -3,958,476 | -94.66 |
| 18Y 其他福利費 | 448,000 | 24,000 | -424,000 | -94.64 |
| 2 服務費用 | 3,880,000 | 441,885 | -3,438,115 | -88.61 |
| 21 水電費 | 798,000 | 97,579 | -700,421 | -87.77 |
| 212 工作場所電費 | 729,000 | 85,701 | -643,299 | -88.24 |
| 214 工作場所水費 | 69,000 | 11,878 | -57,122 | -82.79 |
| 22 郵電費 | 59,000 | | -59,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 59,000 | | -59,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 8,000 | | -8,000 | -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112年2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 | 815,000 | 93,290 | -721,710 | -88.55 |
| 252 一般房屋修護費 | 95,000 | | -95,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 438,000 | 93,290 | -344,710 | -78.70 |
| 255 機械及設備修護費 | 156,000 | | -156,000 | -100.00 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 51,000 | | -51,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 75,000 | | -75,000 | -100.00 |
| 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 | 1,596,000 | 251,016 | -1,344,984 | -84.27 |
| 279 外包費 | 798,000 | 69,666 | -728,334 | -91.27 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 798,000 | 181,350 | -616,650 | -77.27 |
| 28 專業服務費 | 515,000 | | -515,000 | -100.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 147,000 | | -147,000 | -100.00 |
| 289 試務甄選費 | 260,000 | | -260,000 | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 84,000 | | -84,000 | -100.00 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 456,000 | 34,240 | -421,760 | -92.49 |
| 31 使用材料費 | 28,000 | 7,558 | -20,442 | -73.01 |
| 312 燃料 | 22,000 | 7,558 | -14,442 | -65.65 |
| 315 設備零件 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 428,000 | 26,682 | -401,318 | -93.77 |
| 321 辦公(事務)用品 | 361,000 | 26,682 | -334,318 | -92.61 |

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112年2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 | % |
| 322 報章雜誌 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 14,000 | | -14,000 | -100.00 |
| 64 消費與行為稅 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 646 使用牌照稅 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 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 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 9 其他 | 309,000 | 6,815 | -302,185 | -97.79 |
| 91 其他支出 | 309,000 | 6,815 | -302,185 | -97.79 |
| 91Y 其他 | 309,000 | 6,815 | -302,185 | -97.79 |
| 合 計 | 61,671,000 | 19,744,101 | -41,926,899 | -67.98 |