

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1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	13,935,259	-43,064,741	-75.55
11	正式員額薪資	32,192,000	7,534,360	-24,657,640	-76.60
113	職員薪金	31,395,000	7,401,600	-23,993,400	-76.42
114	工員工資	797,000	132,760	-664,240	-83.34
12	聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	52,800	-2,060,200	-97.50
122	約僱職員薪金	296,000	52,800	-243,200	-82.16
124	兼職人員酬金	1,817,000		-1,817,000	-100.00
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	5,775,236	-6,054,764	-51.18
151	考績獎金	6,040,000	116,165	-5,923,835	-98.08
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	435,962	-4,402,038	-90.99
161	職員退休及離職金	4,790,000	431,980	-4,358,020	-90.98
162	工員退休及離職金	48,000	3,982	-44,018	-91.70
18	福利費	4,630,000	136,901	-4,493,099	-97.04
181	分擔員工保險費	4,182,000	112,901	-4,069,099	-97.30
18Y	其他福利費	448,000	24,000	-424,000	-94.64
2	服務費用	3,880,000	255,656	-3,624,344	-93.41
21	水電費	798,000	61,906	-736,094	-92.24
212	工作場所電費	729,000	50,028	-678,972	-93.14
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1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	65,200	-749,800	-92.00
252	一般房屋修護費	95,000		-95,000	-100.00
254	其他建築修護費	438,000	65,200	-372,800	-85.11
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	128,550	-1,467,450	-91.95
279	外包費	798,000		-798,000	-100.00
27D	計時與計件人員酬金	798,000	128,550	-669,450	-83.89
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		-456,000	-100.00
31	使用材料費	28,000		-28,000	-100.00
312	燃料	22,000		-22,000	-100.00
315	設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32	用品消耗	428,000		-428,000	-100.00
321	辦公(事務)用品	361,000		-361,000	-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1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		-309,000	-100.00
91 其他支出	309,000		-309,000	-100.00
91Y 其他	309,000		-309,000	-100.00
合 計	61,671,000	14,194,915	-47,476,085	-76.98