

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3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 | 24,022,270 | -32,977,730 | -57.86  |
| 11 正式員額薪資    | 32,192,000 | 14,948,687 | -17,243,313 | -53.56  |
| 113 職員薪金     | 31,395,000 | 14,683,167 | -16,711,833 | -53.23  |
| 114 工員工資     | 797,000    | 265,520    | -531,480    | -66.69  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,113,000  | 187,222    | -1,925,778  | -91.14  |
| 122 約僱職員薪金   | 296,000    | 105,600    | -190,400    | -64.32  |
| 124 兼職人員酬金   | 1,817,000  | 81,622     | -1,735,378  | -95.51  |
| 13 超時工作報酬    | 1,397,000  | 43,520     | -1,353,480  | -96.88  |
| 131 加班費      | 1,397,000  | 43,520     | -1,353,480  | -96.88  |
| 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  | 1,288,446  | -3,549,554  | -73.37  |
| 161 職員退休及離職金 | 4,790,000  | 1,276,500  | -3,513,500  | -73.35  |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000     | 11,946     | -36,054     | -75.11  |
| 18 福利費       | 4,630,000  | 735,039    | -3,894,961  | -84.12  |
| 181 分擔員工保險費  | 4,182,000  | 670,919    | -3,511,081  | -83.96  |
| 18Y 其他福利費    | 448,000    | 64,120     | -383,880    | -85.69  |
| 2 服務費用       | 3,880,000  | 716,520    | -3,163,480  | -81.53  |
| 21 水電費       | 798,000    | 151,379    | -646,621    | -81.03  |
| 212 工作場所電費   | 729,000    | 129,190    | -599,810    | -82.28  |
| 214 工作場所水費   | 69,000     | 22,189     | -46,811     | -67.84  |
| 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3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   | 177,490 | -637,510   | -78.22  |
| 252 一般房屋修護費          | 95,000    | 19,000  | -76,000    | -80.00  |
| 254 其他建築修護費          | 438,000   | 149,990 | -288,010   | -65.76  |
| 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    | 8,500   | -66,500    | -88.67  |
| 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 | 381,498 | -1,214,502 | -76.10  |
| 279 外包費              | 798,000   | 139,332 | -658,668   | -82.54  |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 798,000   | 242,166 | -555,834   | -69.65  |
| 28 專業服務費             | 515,000   | 6,153   | -508,847   | -98.81  |
| 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   | 6,153   | -253,847   | -97.63  |
| 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   | 52,811  | -403,189   | -88.42  |
| 31 使用材料費             | 28,000    | 12,595  | -15,405    | -55.02  |
| 312 燃料               | 22,000    | 12,595  | -9,405     | -42.75  |
| 315 設備零件             | 6,000     |         | -6,000     | -100.00 |
| 32 用品消耗              | 428,000   | 40,216  | -387,784   | -90.60  |
| 321 辦公(事務)用品         | 361,000   | 40,216  | -320,784   | -88.86  |

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3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     | 6,300      | -7,700      | -55.00  |
| 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      |            | -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    | 12,815     | -296,185    | -95.85  |
| 91 其他支出                | 309,000    | 12,815     | -296,185    | -95.85  |
| 91Y 其他                 | 309,000    | 12,815     | -296,185    | -95.85  |
| 合 計                    | 61,671,000 | 24,814,716 | -36,856,284 | -59.76  |