

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	57,000,000	56,841,918	-158,082	-0.28
11 正式員額薪資	32,192,000	34,988,886	2,796,886	8.69
113 職員薪金	31,395,000	34,258,706	2,863,706	9.12
114 工員工資	797,000	730,180	-66,820	-8.38
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	873,772	-1,239,228	-58.65
122 約僱職員薪金	296,000	290,400	-5,600	-1.89
124 兼職人員酬金	1,817,000	583,372	-1,233,628	-67.89
13 超時工作報酬	1,397,000	860,620	-536,380	-38.40
131 加班費	1,397,000	860,620	-536,380	-38.40
15 獎金	11,830,000	11,592,704	-237,296	-2.01
151 考績獎金	6,040,000	5,933,633	-106,367	-1.76
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	4,681,539	-156,461	-3.23
161 職員退休及離職金	4,790,000	4,633,755	-156,245	-3.26
162 工員退休及離職金	48,000	47,784	-216	-0.45
18 福利費	4,630,000	3,844,397	-785,603	-16.97
181 分擔員工保險費	4,182,000	3,457,968	-724,032	-17.31
18Y 其他福利費	448,000	386,429	-61,571	-13.74
2 服務費用	3,880,000	3,663,749	-216,251	-5.57
21 水電費	798,000	798,000		0.00
212 工作場所電費	729,000	737,693	8,693	1.19
214 工作場所水費	69,000	60,307	-8,693	-12.60
22 郵電費	59,000	51,972	-7,028	-11.91
221 郵費		210	210	
222 電話費	59,000	51,762	-7,238	-12.27
23 旅運費	8,000	8,000		0.00

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	8,000	8,000		0.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,020	20	0.29
241 印刷及裝訂費	7,000	7,020	20	0.29
25 修理保養及保固費	815,000	815,635	635	0.08
252 一般房屋修護費	95,000	92,405	-2,595	-2.73
254 其他建築修護費	438,000	432,903	-5,097	-1.16
255 機械及設備修護費	156,000	173,910	17,910	11.48
256 交通及運輸設備修護費	51,000	37,667	-13,333	-26.14
257 雜項設備修護費	75,000	78,750	3,750	5.00
26 保險費	10,000	9,987	-13	-0.13
264 交通及運輸設備保險費	10,000	9,987	-13	-0.13
27 一般服務費	1,596,000	1,639,542	43,542	2.73
279 外包費	798,000	834,000	36,000	4.51
27D 計時與計件人員酬金	798,000	805,542	7,542	0.95
28 專業服務費	515,000	261,593	-253,407	-49.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	18,000	-6,000	-25.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	127,000	-20,000	-13.61
289 試務甄選費	260,000	24,099	-235,901	-90.73
28Y 其他專業服務費	84,000	92,494	8,494	10.11
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	456,000	454,802	-1,198	-0.26
31 使用材料費	28,000	22,000	-6,000	-21.43
312 燃料	22,000	22,000		0.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	428,000	432,802	4,802	1.12

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	%
321 辦公(事務)用品	361,000	370,980	9,980	2.76
322 報章雜誌	35,000	34,882	-118	-0.34
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	4,943	943	23.58
32Y 其他用品消耗	28,000	21,997	-6,003	-21.44
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,176	-824	-5.89
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	6,876	-124	-1.77
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	309,000	308,665	-335	-0.11
91 其他支出	309,000	308,665	-335	-0.11
91Y 其他	309,000	308,665	-335	-0.11
合 計	61,671,000	61,294,310	-376,690	-0.61