

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7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	42,549,366	-14,450,634	-25.35
11 正式員額薪資	32,192,000	29,811,917	-2,380,083	-7.39
113 職員薪金	31,395,000	29,280,877	-2,114,123	-6.73
114 工員工資	797,000	531,040	-265,960	-33.37
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	570,092	-1,542,908	-73.02
122 約僱職員薪金	296,000	211,200	-84,800	-28.65
124 兼職人員酬金	1,817,000	358,892	-1,458,108	-80.25
13 超時工作報酬	1,397,000	88,000	-1,309,000	-93.70
131 加班費	1,397,000	88,000	-1,309,000	-93.70
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	2,998,950	-1,839,050	-38.01
161 職員退休及離職金	4,790,000	2,971,076	-1,818,924	-37.97
162 工員退休及離職金	48,000	27,874	-20,126	-41.93
18 福利費	4,630,000	2,261,051	-2,368,949	-51.17
181 分擔員工保險費	4,182,000	2,036,931	-2,145,069	-51.29
18Y 其他福利費	448,000	224,120	-223,880	-49.97
2 服務費用	3,880,000	1,818,785	-2,061,215	-53.12
21 水電費	798,000	412,735	-385,265	-48.28
212 工作場所電費	729,000	371,088	-357,912	-49.10
214 工作場所水費	69,000	41,647	-27,353	-39.64
22 郵電費	59,000	21,155	-37,845	-64.14
221 郵費		210	210	
222 電話費	59,000	20,945	-38,055	-64.50
23 旅運費	8,000	4,500	-3,500	-43.75

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7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	4,500	-3,500	-43.75
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	315,438	-499,562	-61.30
252 一般房屋修護費	95,000	33,500	-61,500	-64.74
254 其他建築修護費	438,000	198,562	-239,438	-54.67
255 機械及設備修護費	156,000	43,746	-112,254	-71.96
256 交通及運輸設備修護費	51,000	16,530	-34,470	-67.59
257 雜項設備修護費	75,000	23,100	-51,900	-69.20
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	903,426	-692,574	-43.39
279 外包費	798,000	417,996	-380,004	-47.62
27D 計時與計件人員酬金	798,000	485,430	-312,570	-39.17
28 專業服務費	515,000	137,531	-377,469	-73.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	4,000	-20,000	-83.33
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	63,500	-83,500	-56.80
289 試務甄選費	260,000	24,099	-235,901	-90.73
28Y 其他專業服務費	84,000	45,932	-38,068	-45.32
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	456,000	152,614	-303,386	-66.53
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	130,614	-297,386	-69.48

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7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	117,720	-243,280	-67.39
322 報章雜誌	35,000	12,894	-22,106	-63.16
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	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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	309,000	24,838	-284,162	-91.96
91 其他支出	309,000	24,838	-284,162	-91.96
91Y 其他	309,000	24,838	-284,162	-91.96
合 計	61,671,000	44,566,779	-17,104,221	-27.73