

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8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	42,011,971	-14,988,029	-26.29
11 正式員額薪資	32,192,000	27,569,678	-4,622,322	-14.36
113 職員薪金	31,395,000	26,972,258	-4,422,742	-14.09
114 工員工資	797,000	597,420	-199,580	-25.04
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	652,436	-1,460,564	-69.12
122 約僱職員薪金	296,000	237,600	-58,400	-19.73
124 兼職人員酬金	1,817,000	414,836	-1,402,164	-77.17
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	6,887,196	-4,942,804	-41.78
151 考績獎金	6,040,000	1,228,125	-4,811,875	-79.67
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	3,410,798	-1,427,202	-29.50
161 職員退休及離職金	4,790,000	3,378,942	-1,411,058	-29.46
162 工員退休及離職金	48,000	31,856	-16,144	-33.63
18 福利費	4,630,000	2,631,243	-1,998,757	-43.17
181 分擔員工保險費	4,182,000	2,374,493	-1,807,507	-43.22
18Y 其他福利費	448,000	256,750	-191,250	-42.69
2 服務費用	3,880,000	2,062,671	-1,817,329	-46.84
21 水電費	798,000	496,239	-301,761	-37.81
212 工作場所電費	729,000	454,592	-274,408	-37.64
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8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	345,338	-469,662	-57.63
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	213,462	-224,538	-51.26
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	38,100	-36,900	-49.20
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	1,033,908	-562,092	-35.22
279 外包費	798,000	487,662	-310,338	-38.89
27D 計時與計件人員酬金	798,000	546,246	-251,754	-31.55
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	172,985	-283,015	-62.06
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	150,985	-277,015	-64.72

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8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	138,091	-222,909	-61.75
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	30,838	-278,162	-90.02
91 其他支出	309,000	30,838	-278,162	-90.02
91Y 其他	309,000	30,838	-278,162	-90.02
合 計	61,671,000	44,299,641	-17,371,359	-28.17