

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113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	66,510,000	13,975,792	-52,534,208	-78.99
11 正式員額薪資	40,769,000	7,686,977	-33,082,023	-81.15
113 職員薪金	39,940,000	7,563,453	-32,376,547	-81.06
114 工員工資	829,000	123,524	-705,476	-85.10
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	54,940	-2,058,060	-97.40
122 約僱職員薪金	296,000	54,940	-241,060	-81.44
124 兼職人員酬金	1,817,000		-1,817,000	-100.00
13 加(夜)班費	1,638,000		-1,638,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,624,000		-1,624,000	-100.00
15 獎金	11,749,000	5,714,966	-6,034,034	-51.36
151 考績獎金	6,013,000	124,005	-5,888,995	-97.94
152 年終獎金	5,736,000	5,590,961	-145,039	-2.53
16 退休及卹償金	5,315,000	411,916	-4,903,084	-92.25
161 職員退休及離職金	5,267,000	409,925	-4,857,075	-92.22
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	106,993	-4,819,007	-97.83
181 分擔員工保險費	4,207,000	106,993	-4,100,007	-97.46
183 傷病醫藥費	271,000		-271,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	3,678,000	193,043	-3,484,957	-94.75
21 水電費	726,000	53,103	-672,897	-92.69
212 工作場所電費	649,000	42,894	-606,106	-93.39
214 工作場所水費	77,000	10,209	-66,791	-86.74
22 郵電費	56,000		-56,000	-100.00
222 電話費	56,000		-56,000	-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113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	%
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
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	874,000	5,800	-868,200	-99.34
252 一般房屋修護費	173,000	5,800	-167,200	-96.65
254 其他建築修護費	439,000		-439,000	-100.00
255 機械及設備修護費	158,000		-158,000	-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	53,000		-53,000	-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	1,672,000	134,140	-1,537,860	-91.98
279 外包費	836,000		-836,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	836,000	134,140	-701,860	-83.95
28 專業服務費	253,000		-253,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000		-20,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000		-147,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	86,000		-86,000	-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	467,000	15,279	-451,721	-96.73
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	439,000	15,279	-423,721	-96.52

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113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	%
321 辦公(事務)用品	386,000	15,279	-370,721	-96.04
322 報章雜誌	30,000		-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000		-3,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	991,000		-991,000	-100.00
51 購建固定資產	991,000		-991,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	991,000		-991,000	-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	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	300,000		-300,000	-100.00
91 其他支出	300,000		-300,000	-100.00
91Y 其他	300,000		-300,000	-100.00
合計	71,978,000	14,190,114	-57,787,886	-80.29