

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2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	19,427,668	-47,082,332	-70.79
11 正式員額薪資	40,769,000	11,500,196	-29,268,804	-71.79
113 職員薪金	39,940,000	11,341,242	-28,598,758	-71.60
114 工員工資	829,000	158,954	-670,046	-80.83
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	123,560	-1,989,440	-94.15
122 約僱職員薪金	296,000	82,410	-213,590	-72.16
124 兼職人員酬金	1,817,000	41,150	-1,775,850	-97.74
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	6,683,451	-5,065,549	-43.11
151 考績獎金	6,013,000	1,092,490	-4,920,510	-81.83
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	855,271	-4,459,729	-83.91
161 職員退休及離職金	5,267,000	853,280	-4,413,720	-83.80
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	265,190	-4,660,810	-94.62
181 分擔員工保險費	4,207,000	222,690	-3,984,310	-94.71
183 傷病醫藥費	271,000	5,000	-266,000	-98.15
18Y 其他福利費	448,000	37,500	-410,500	-91.63
2 服務費用	3,678,000	397,572	-3,280,428	-89.19
21 水電費	726,000	99,243	-626,757	-86.33
212 工作場所電費	649,000	89,034	-559,966	-86.28
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2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	36,800	-837,200	-95.79
252 一般房屋修護費	173,000	30,800	-142,200	-82.20
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	6,000	-152,000	-96.20
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	261,529	-1,410,471	-84.36
279 外包費	836,000	72,449	-763,551	-91.33
27D 計時與計件人員酬金	836,000	189,080	-646,920	-77.38
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	38,373	-428,627	-91.78
31 使用材料費	28,000	9,716	-18,284	-65.30
312 燃料	22,000	9,716	-12,284	-55.84
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	439,000	28,657	-410,343	-93.47

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2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	28,657	-357,343	-92.58
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	19,869,613	-52,108,387	-72.39