

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4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	28,940,196	-37,569,804	-56.49
11 正式員額薪資	40,769,000	19,131,114	-21,637,886	-53.07
113 職員薪金	39,940,000	18,901,300	-21,038,700	-52.68
114 工員工資	829,000	229,814	-599,186	-72.28
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	258,258	-1,854,742	-87.78
122 約僱職員薪金	296,000	137,350	-158,650	-53.60
124 兼職人員酬金	1,817,000	120,908	-1,696,092	-93.35
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	1,725,437	-3,589,563	-67.54
161 職員退休及離職金	5,267,000	1,723,446	-3,543,554	-67.28
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	1,141,936	-3,784,064	-76.82
181 分擔員工保險費	4,207,000	1,075,436	-3,131,564	-74.44
183 傷病醫藥費	271,000	5,000	-266,000	-98.15
18Y 其他福利費	448,000	61,500	-386,500	-86.27
2 服務費用	3,678,000	1,020,091	-2,657,909	-72.27
21 水電費	726,000	187,987	-538,013	-74.11
212 工作場所電費	649,000	169,723	-479,277	-73.85
214 工作場所水費	77,000	18,264	-58,736	-76.28
22 郵電費	56,000	12,777	-43,223	-77.18
222 電話費	56,000	12,777	-43,223	-77.18

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4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	2,700	-5,300	-66.25
231 國內旅費	8,000	2,700	-5,300	-66.25
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	237,287	-636,713	-72.85
252 一般房屋修護費	173,000	36,350	-136,650	-78.99
254 其他建築修護費	439,000	92,295	-346,705	-78.98
255 機械及設備修護費	158,000	53,472	-104,528	-66.16
256 交通及運輸設備修護費	51,000	41,620	-9,380	-18.39
257 雜項設備修護費	53,000	13,550	-39,450	-74.43
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	532,949	-1,139,051	-68.13
279 外包費	836,000	217,347	-618,653	-74.00
27D 計時與計件人員酬金	836,000	315,602	-520,398	-62.25
28 專業服務費	253,000	31,281	-221,719	-87.64
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	8,000	-139,000	-94.56
28Y 其他專業服務費	86,000	23,281	-62,719	-72.93
29 公共關係費	72,000	15,110	-56,890	-79.01
291 公共關係費	72,000	15,110	-56,890	-79.01
3 材料及用品費	467,000	94,168	-372,832	-79.84
31 使用材料費	28,000	23,815	-4,185	-14.95
312 燃料	22,000	23,815	1,815	8.25
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	439,000	70,353	-368,647	-83.97

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4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	67,853	-318,147	-82.42
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	2,500	-500	-16.67
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	6,300	-7,700	-55.00
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		-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	4,160	-295,840	-98.61
91 其他支出	300,000	4,160	-295,840	-98.61
91Y 其他	300,000	4,160	-295,840	-98.61
合 計	71,978,000	30,070,915	-41,907,085	-58.22