

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5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	33,657,628	-32,852,372	-49.39
11 正式員額薪資	40,769,000	22,946,573	-17,822,427	-43.72
113 職員薪金	39,940,000	22,681,329	-17,258,671	-43.21
114 工員工資	829,000	265,244	-563,756	-68.00
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	337,690	-1,775,310	-84.02
122 約僱職員薪金	296,000	164,820	-131,180	-44.32
124 兼職人員酬金	1,817,000	172,870	-1,644,130	-90.49
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	2,159,894	-3,155,106	-59.36
161 職員退休及離職金	5,267,000	2,157,903	-3,109,097	-59.03
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	1,530,020	-3,395,980	-68.94
181 分擔員工保險費	4,207,000	1,433,520	-2,773,480	-65.93
183 傷病醫藥費	271,000	11,000	-260,000	-95.94
18Y 其他福利費	448,000	85,500	-362,500	-80.92
2 服務費用	3,678,000	1,228,908	-2,449,092	-66.59
21 水電費	726,000	250,494	-475,506	-65.50
212 工作場所電費	649,000	224,093	-424,907	-65.47
214 工作場所水費	77,000	26,401	-50,599	-65.71
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5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	247,887	-626,113	-71.64
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	64,072	-93,928	-59.45
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	668,659	-1,003,341	-60.01
279 外包費	836,000	289,796	-546,204	-65.34
27D 計時與計件人員酬金	836,000	378,863	-457,137	-54.68
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	108,920	-358,080	-76.68
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	85,105	-353,895	-80.61

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5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	82,605	-303,395	-78.60
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	300,000	16,660	-283,340	-94.45
91 其他支出	300,000	16,660	-283,340	-94.45
91Y 其他	300,000	16,660	-283,340	-94.45
合計	71,978,000	35,030,416	-36,947,584	-51.33