

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9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	57,361,849	-9,148,151	-13.75
11 正式員額薪資	40,769,000	37,354,528	-3,414,472	-8.38
113 職員薪金	39,940,000	36,947,564	-2,992,436	-7.49
114 工員工資	829,000	406,964	-422,036	-50.91
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	602,068	-1,510,932	-71.51
122 約僱職員薪金	296,000	274,700	-21,300	-7.20
124 兼職人員酬金	1,817,000	327,368	-1,489,632	-81.98
13 加(夜)班費	1,638,000	771,488	-866,512	-52.90
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,624,000	771,488	-852,512	-52.49
15 獎金	11,749,000	11,507,681	-241,319	-2.05
151 考績獎金	6,013,000	5,916,720	-96,280	-1.60
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	3,805,877	-1,509,123	-28.39
161 職員退休及離職金	5,267,000	3,803,886	-1,463,114	-27.78
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	3,320,207	-1,605,793	-32.60
181 分擔員工保險費	4,207,000	3,006,476	-1,200,524	-28.54
183 傷病醫藥費	271,000	26,500	-244,500	-90.22
18Y 其他福利費	448,000	287,231	-160,769	-35.89
2 服務費用	3,678,000	2,560,846	-1,117,154	-30.37
21 水電費	726,000	591,306	-134,694	-18.55
212 工作場所電費	649,000	542,554	-106,446	-16.40
214 工作場所水費	77,000	48,752	-28,248	-36.69
22 郵電費	56,000	38,206	-17,794	-31.78
222 電話費	56,000	38,206	-17,794	-31.78

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9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	7,200	-800	-10.00
231 國內旅費	8,000	7,200	-800	-10.00
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	530,378	-343,622	-39.32
252 一般房屋修護費	173,000	42,141	-130,859	-75.64
254 其他建築修護費	439,000	130,560	-308,440	-70.26
255 機械及設備修護費	158,000	232,137	74,137	46.92
256 交通及運輸設備修護費	51,000	17,890	-33,110	-64.92
257 雜項設備修護費	53,000	107,650	54,650	103.11
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	1,219,820	-452,180	-27.04
279 外包費	836,000	579,592	-256,408	-30.67
27D 計時與計件人員酬金	836,000	640,228	-195,772	-23.42
28 專業服務費	253,000	128,062	-124,938	-49.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	71,500	-75,500	-51.36
28Y 其他專業服務費	86,000	46,562	-39,438	-45.86
29 公共關係費	72,000	45,874	-26,126	-36.29
291 公共關係費	72,000	45,874	-26,126	-36.29
3 材料及用品費	467,000	192,118	-274,882	-58.86
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	168,303	-270,697	-61.66

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9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	165,155	-220,845	-57.21
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	648	-19,352	-96.76
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	13,376	-624	-4.46
64 消費與行為稅	7,000	6,500	-500	-7.14
646 使用牌照稅	7,000	6,500	-500	-7.14
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、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	300,000	45,495	-254,505	-84.84
91 其他支出	300,000	45,495	-254,505	-84.84
91Y 其他	300,000	45,495	-254,505	-84.84
合計	71,978,000	60,191,684	-11,786,316	-16.37