

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10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	61,510,567	-4,999,433	-7.52
11 正式員額薪資	40,769,000	40,895,112	126,112	0.31
113 職員薪金	39,940,000	40,452,718	512,718	1.28
114 工員工資	829,000	442,394	-386,606	-46.64
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	692,664	-1,420,336	-67.22
122 約僱職員薪金	296,000	302,170	6,170	2.08
124 兼職人員酬金	1,817,000	390,494	-1,426,506	-78.51
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	4,196,873	-1,118,127	-21.04
161 職員退休及離職金	5,267,000	4,194,882	-1,072,118	-20.36
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	3,446,749	-1,479,251	-30.03
181 分擔員工保險費	4,207,000	3,108,518	-1,098,482	-26.11
183 傷病醫藥費	271,000	31,000	-240,000	-88.56
18Y 其他福利費	448,000	307,231	-140,769	-31.42
2 服務費用	3,678,000	2,878,366	-799,634	-21.74
21 水電費	726,000	701,607	-24,393	-3.36
212 工作場所電費	649,000	652,855	3,855	0.59
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10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	568,927	-305,073	-34.91
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	136,230	-302,770	-68.97
255 機械及設備修護費	158,000	265,016	107,016	67.73
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	1,347,209	-324,791	-19.43
279 外包費	836,000	652,041	-183,959	-22.00
27D 計時與計件人員酬金	836,000	695,168	-140,832	-16.85
28 專業服務費	253,000	169,343	-83,657	-33.07
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	89,500	-57,500	-39.12
28Y 其他專業服務費	86,000	69,843	-16,157	-18.79
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	205,538	-261,462	-55.99
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	181,723	-257,277	-58.61

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10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	178,575	-207,425	-53.74
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	69,295	-230,705	-76.90
91 其他支出	300,000	69,295	-230,705	-76.90
91Y 其他	300,000	69,295	-230,705	-76.90
合計	71,978,000	64,695,142	-7,282,858	-10.12