

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11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	64,054,190	-2,455,810	-3.69
11 正式員額薪資	40,769,000	42,527,485	1,758,485	4.31
113 職員薪金	39,940,000	42,049,661	2,109,661	5.28
114 工員工資	829,000	477,824	-351,176	-42.36
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	793,264	-1,319,736	-62.46
122 約僱職員薪金	296,000	329,640	33,640	11.36
124 兼職人員酬金	1,817,000	463,624	-1,353,376	-74.48
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	4,594,706	-720,294	-13.55
161 職員退休及離職金	5,267,000	4,592,715	-674,285	-12.80
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	3,859,566	-1,066,434	-21.65
181 分擔員工保險費	4,207,000	3,490,052	-716,948	-17.04
183 傷病醫藥費	271,000	31,000	-240,000	-88.56
18Y 其他福利費	448,000	338,514	-109,486	-24.44
2 服務費用	3,678,000	3,134,135	-543,865	-14.79
21 水電費	726,000	713,688	-12,312	-1.70
212 工作場所電費	649,000	652,855	3,855	0.59
214 工作場所水費	77,000	60,833	-16,167	-21.00
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11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	8,256	1,256	17.94
241 印刷及裝訂費	7,000	8,256	1,256	17.94
25 修理保養及保固費	874,000	668,649	-205,351	-23.50
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	360,248	202,248	128.01
256 交通及運輸設備修護費	51,000	22,380	-28,620	-56.12
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	1,482,919	-189,081	-11.31
279 外包費	836,000	724,490	-111,510	-13.34
27D 計時與計件人員酬金	836,000	758,429	-77,571	-9.28
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	299,174	-167,826	-35.94
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	275,359	-163,641	-37.28

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11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	272,211	-113,789	-29.48
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	96,681	-203,319	-67.77
91 其他支出	300,000	96,681	-203,319	-67.77
91Y 其他	300,000	96,681	-203,319	-67.77
合計	71,978,000	67,615,556	-4,362,444	-6.06