

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12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	65,853,766	-656,234	-0.99
11 正式員額薪資	40,769,000	42,548,797	1,779,797	4.37
113 職員薪金	39,940,000	42,049,661	2,109,661	5.28
114 工員工資	829,000	499,136	-329,864	-39.79
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	910,444	-1,202,556	-56.91
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	580,804	-1,236,196	-68.04
13 加(夜)班費	1,638,000	1,160,464	-477,536	-29.15
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,624,000	1,160,464	-463,536	-28.54
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	5,024,015	-290,985	-5.47
161 職員退休及離職金	5,267,000	5,022,024	-244,976	-4.65
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	4,702,365	-223,635	-4.54
181 分擔員工保險費	4,207,000	4,270,051	63,051	1.50
183 傷病醫藥費	271,000	36,000	-235,000	-86.72
18Y 其他福利費	448,000	396,314	-51,686	-11.54
2 服務費用	3,678,000	3,711,081	33,081	0.90
21 水電費	726,000	726,000		0.00
212 工作場所電費	649,000	652,855	3,855	0.59
214 工作場所水費	77,000	73,145	-3,855	-5.01
22 郵電費	56,000	51,277	-4,723	-8.43
222 電話費	56,000	51,277	-4,723	-8.43

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12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	8,000		0.00
231 國內旅費	8,000	8,000		0.00
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	864,035	-9,965	-1.14
252 一般房屋修護費	173,000	142,591	-30,409	-17.58
254 其他建築修護費	439,000	201,449	-237,551	-54.11
255 機械及設備修護費	158,000	371,768	213,768	135.30
256 交通及運輸設備修護費	51,000	27,227	-23,773	-46.61
257 雜項設備修護費	53,000	121,000	68,000	128.30
26 保險費	10,000	10,163	163	1.63
264 交通及運輸設備保險費	10,000	10,163	163	1.63
27 一般服務費	1,672,000	1,707,726	35,726	2.14
279 外包費	836,000	869,394	33,394	3.99
27D 計時與計件人員酬金	836,000	838,332	2,332	0.28
28 專業服務費	253,000	263,624	10,624	4.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	17,500	-2,500	-12.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000	153,000	6,000	4.08
28Y 其他專業服務費	86,000	93,124	7,124	8.28
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	467,000	465,835	-1,165	-0.25
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	442,020	3,020	0.69

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12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	420,783	34,783	9.01
322 報章雜誌	30,000	5,193	-24,807	-82.69
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	13,544	-6,456	-32.28
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	298,547	-1,453	-0.48
91 其他支出	300,000	298,547	-1,453	-0.48
91Y 其他	300,000	298,547	-1,453	-0.48
合計	71,978,000	70,360,605	-1,617,395	-2.25