

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7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	42,643,813	-23,866,187	-35.88
11 正式員額薪資	40,769,000	30,098,462	-10,670,538	-26.17
113 職員薪金	39,940,000	29,762,358	-10,177,642	-25.48
114 工員工資	829,000	336,104	-492,896	-59.46
12 聘僱及兼職人員薪資	2,113,000	480,222	-1,632,778	-77.27
122 約僱職員薪金	296,000	219,760	-76,240	-25.76
124 兼職人員酬金	1,817,000	260,462	-1,556,538	-85.67
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	3,028,972	-2,286,028	-43.01
161 職員退休及離職金	5,267,000	3,026,981	-2,240,019	-42.53
162 工員退休及離職金	48,000	1,991	-46,009	-95.85
18 福利費	4,926,000	2,352,706	-2,573,294	-52.24
181 分擔員工保險費	4,207,000	2,124,885	-2,082,115	-49.49
183 傷病醫藥費	271,000	16,000	-255,000	-94.10
18Y 其他福利費	448,000	211,821	-236,179	-52.72
2 服務費用	3,678,000	1,974,325	-1,703,675	-46.32
21 水電費	726,000	453,437	-272,563	-37.54
212 工作場所電費	649,000	416,614	-232,386	-35.81
214 工作場所水費	77,000	36,823	-40,177	-52.18
22 郵電費	56,000	22,445	-33,555	-59.92
222 電話費	56,000	22,445	-33,555	-59.92

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7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	4,500	-3,500	-43.75
231 國內旅費	8,000	4,500	-3,500	-43.75
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	414,692	-459,308	-52.55
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	124,845	-314,155	-71.56
255 機械及設備修護費	158,000	86,822	-71,178	-45.05
256 交通及運輸設備修護費	51,000	66,784	15,784	30.95
257 雜項設備修護費	53,000	94,100	41,100	77.55
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	940,079	-731,921	-43.78
279 外包費	836,000	434,694	-401,306	-48.00
27D 計時與計件人員酬金	836,000	505,385	-330,615	-39.55
28 專業服務費	253,000	124,062	-128,938	-50.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
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	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	150,556	-316,444	-67.76
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	126,741	-312,259	-71.13

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7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	124,241	-261,759	-67.81
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	13,176	-824	-5.89
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	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	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	27,508	-272,492	-90.83
91 其他支出	300,000	27,508	-272,492	-90.83
91Y 其他	300,000	27,508	-272,492	-90.83
合計	71,978,000	44,821,378	-27,156,622	-37.73