

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114年1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	68,455,000	13,020,105	-55,434,895	-80.98
11 正式員額薪資	44,111,000	6,999,368	-37,111,632	-84.13
113 職員薪金	43,685,000	6,928,508	-36,756,492	-84.14
114 工員工資	426,000	70,860	-355,140	-83.37
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	57,180	-863,820	-93.79
122 約僱職員薪金	308,000	57,180	-250,820	-81.44
124 兼職人員酬金	613,000		-613,000	-100.00
13 加(夜)班費	1,702,000		-1,702,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,688,000		-1,688,000	-100.00
15 獎金	11,980,000	5,489,796	-6,490,204	-54.18
151 考績獎金	6,000,000	70,860	-5,929,140	-98.82
152 年終獎金	5,980,000	5,418,936	-561,064	-9.38
16 退休及卹償金	4,938,000	381,866	-4,556,134	-92.27
161 職員退休及離職金	4,938,000	381,866	-4,556,134	-92.27
18 福利費	4,803,000	91,895	-4,711,105	-98.09
181 分擔員工保險費	4,205,000	91,895	-4,113,105	-97.81
183 傷病醫藥費	150,000		-150,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	5,877,000	201,347	-5,675,653	-96.57
21 水電費	776,000	61,757	-714,243	-92.04
212 工作場所電費	714,000	51,102	-662,898	-92.84
214 工作場所水費	62,000	10,655	-51,345	-82.81
22 郵電費	56,000		-56,000	-100.00
222 電話費	56,000		-56,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00

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114年1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	%
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
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	2,452,000		-2,452,000	-100.00
252 一般房屋修護費	180,000		-180,000	-100.00
254 其他建築修護費	1,996,000		-1,996,000	-100.00
255 機械及設備修護費	172,000		-172,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257 雜項設備修護費	53,000		-53,000	-100.00
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	2,243,000	139,590	-2,103,410	-93.78
279 外包費	1,305,000		-1,305,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	938,000	139,590	-798,410	-85.12
28 專業服務費	253,000		-253,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000		-20,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	147,000		-147,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	86,000		-86,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	1,230,000	5,870	-1,224,130	-99.52
31 使用材料費	27,000		-27,000	-100.00
312 燃料	21,000		-21,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,203,000	5,870	-1,197,130	-99.51
321 辦公(事務)用品	377,000	5,870	-371,130	-98.44

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114年1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	%
322 報章雜誌	30,000		-30,000	-100.00
326 食品	773,000		-773,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	3,000		-3,000	-100.00
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	1,917,504		-1,917,504	-100.00
51 購建固定資產	1,917,504		-1,917,504	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	951,504		-951,504	-100.00
516 購置雜項設備	966,000		-966,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00
646 使用牌照稅	7,000		-7,000	-100.00
66 規費	7,000		-7,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	325,000		-325,000	-100.00
91 其他支出	325,000		-325,000	-100.00
91Y 其他	325,000		-325,000	-100.00
合計	77,836,504	13,233,322	-64,603,182	-83.00