

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2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	17,836,061	-50,618,939	-73.94
11 正式員額薪資	44,111,000	10,456,789	-33,654,211	-76.29
113 職員薪金	43,685,000	10,350,499	-33,334,501	-76.31
114 工員工資	426,000	106,290	-319,710	-75.05
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	128,484	-792,516	-86.05
122 約僱職員薪金	308,000	85,770	-222,230	-72.15
124 兼職人員酬金	613,000	42,714	-570,286	-93.03
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	6,291,976	-5,688,024	-47.48
151 考績獎金	6,000,000	873,040	-5,126,960	-85.45
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	753,487	-4,184,513	-84.74
161 職員退休及離職金	4,938,000	753,487	-4,184,513	-84.74
18 福利費	4,803,000	205,325	-4,597,675	-95.73
181 分擔員工保險費	4,205,000	181,325	-4,023,675	-95.69
183 傷病醫藥費	150,000		-150,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000	24,000	-424,000	-94.64
2 服務費用	5,877,000	450,234	-5,426,766	-92.34
21 水電費	776,000	99,517	-676,483	-87.18
212 工作場所電費	714,000	88,862	-625,138	-87.55
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2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	40,660	-2,411,340	-98.34
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	12,070	-159,930	-92.98
256 交通及運輸設備修護費	51,000	21,765	-29,235	-57.32
257 雜項設備修護費	53,000	6,825	-46,175	-87.12
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	310,057	-1,932,943	-86.18
279 外包費	1,305,000	113,287	-1,191,713	-91.32
27D 計時與計件人員酬金	938,000	196,770	-741,230	-79.02
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	96,849	-1,133,151	-92.13
31 使用材料費	27,000	10,157	-16,843	-62.38
312 燃料	21,000	10,157	-10,843	-51.63
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,203,000	86,692	-1,116,308	-92.79
321 辦公(事務)用品	377,000	35,072	-341,928	-90.70

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2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	51,620	-721,380	-93.32
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	5,100	-319,900	-98.43
91 其他支出	325,000	5,100	-319,900	-98.43
91Y 其他	325,000	5,100	-319,900	-98.43
合計	77,836,504	18,394,244	-59,442,260	-76.37