

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6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	36,109,840	-32,345,160	-47.25
11 正式員額薪資	44,111,000	25,038,067	-19,072,933	-43.24
113 職員薪金	43,685,000	24,782,497	-18,902,503	-43.27
114 工員工資	426,000	255,570	-170,430	-40.01
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	495,855	-425,145	-46.16
122 約僱職員薪金	308,000	223,951	-84,049	-27.29
124 兼職人員酬金	613,000	271,904	-341,096	-55.64
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	6,486,386	-5,493,614	-45.86
151 考績獎金	6,000,000	1,067,450	-4,932,550	-82.21
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	2,375,715	-2,562,285	-51.89
161 職員退休及離職金	4,938,000	2,375,715	-2,562,285	-51.89
18 福利費	4,803,000	1,713,817	-3,089,183	-64.32
181 分擔員工保險費	4,205,000	1,553,010	-2,651,990	-63.07
183 傷病醫藥費	150,000	33,000	-117,000	-78.00
18Y 其他福利費	448,000	127,807	-320,193	-71.47
2 服務費用	5,877,000	1,779,707	-4,097,293	-69.72
21 水電費	776,000	360,768	-415,232	-53.51
212 工作場所電費	714,000	328,075	-385,925	-54.05
214 工作場所水費	62,000	32,693	-29,307	-47.27
22 郵電費	56,000	15,895	-40,105	-71.62
222 電話費	56,000	15,895	-40,105	-71.62
23 旅運費	8,000	2,700	-5,300	-66.25

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6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	2,700	-5,300	-66.25
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	301,105	-2,150,895	-87.72
252 一般房屋修護費	180,000	33,585	-146,415	-81.34
254 其他建築修護費	1,996,000	60,670	-1,935,330	-96.96
255 機械及設備修護費	172,000	58,684	-113,316	-65.88
256 交通及運輸設備修護費	51,000	65,527	14,527	28.48
257 雜項設備修護費	53,000	82,639	29,639	55.92
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	1,045,803	-1,197,197	-53.37
279 外包費	1,305,000	566,435	-738,565	-56.60
27D 計時與計件人員酬金	938,000	479,368	-458,632	-48.89
28 專業服務費	253,000	47,281	-205,719	-81.31
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	24,000	-123,000	-83.67
28Y 其他專業服務費	86,000	23,281	-62,719	-72.93
29 公共關係費	72,000	6,155	-65,845	-91.45
291 公共關係費	72,000	6,155	-65,845	-91.45
3 材料及用品費	1,230,000	213,603	-1,016,397	-82.63
31 使用材料費	27,000	21,000	-6,000	-22.22
312 燃料	21,000	21,000		0.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,203,000	192,603	-1,010,397	-83.99
321 辦公(事務)用品	377,000	140,668	-236,332	-62.69

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114年6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	315	-19,685	-98.43
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	6,300	-7,700	-55.00
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		-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	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	325,000	62,210	-262,790	-80.86
91 其他支出	325,000	62,210	-262,790	-80.86
91Y 其他	325,000	62,210	-262,790	-80.86
合 計	77,836,504	38,183,660	-39,652,844	-50.94