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8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	45,490,820	-22,964,180	-33.55
11 正式員額薪資	44,111,000	31,996,051	-12,114,949	-27.46
113 職員薪金	43,685,000	31,667,461	-12,017,539	-27.51
114 工員工資	426,000	328,590	-97,410	-22.87
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	638,909	-282,091	-30.63
122 約僱職員薪金	308,000	287,937	-20,063	-6.51
124 兼職人員酬金	613,000	350,972	-262,028	-42.75
13 加（夜）班費	1,702,000	694,808	-1,007,192	-59.18
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,688,000	694,808	-993,192	-58.84
15 獎金	11,980,000	6,557,286	-5,422,714	-45.26
151 考績獎金	6,000,000	1,138,350	-4,861,650	-81.03
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	3,164,822	-1,773,178	-35.91
161 職員退休及離職金	4,938,000	3,164,822	-1,773,178	-35.91
18 福利費	4,803,000	2,438,944	-2,364,056	-49.22
181 分擔員工保險費	4,205,000	2,189,451	-2,015,549	-47.93
183 傷病醫藥費	150,000	55,500	-94,500	-63.00
18Y 其他福利費	448,000	193,993	-254,007	-56.70
2 服務費用	5,877,000	2,556,532	-3,320,468	-56.50
21 水電費	776,000	557,239	-218,761	-28.19
212 工作場所電費	714,000	515,642	-198,358	-27.78
214 工作場所水費	62,000	41,597	-20,403	-32.91
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8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	431,665	-2,020,335	-82.40
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	108,235	-1,887,765	-94.58
255 機械及設備修護費	172,000	137,109	-34,891	-20.29
256 交通及運輸設備修護費	51,000	70,097	19,097	37.45
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	1,389,971	-853,029	-38.03
279 外包費	1,305,000	793,009	-511,991	-39.23
27D 計時與計件人員酬金	938,000	596,962	-341,038	-36.36
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	35,000	-37,000	-51.39
291 公共關係費	72,000	35,000	-37,000	-51.39
3 材料及用品費	1,230,000	624,999	-605,001	-49.19
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	603,999	-599,001	-49.79
321 辦公（事務）用品	377,000	176,724	-200,276	-53.12

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8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	426,960	-346,040	-44.77
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	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	325,000	80,210	-244,790	-75.32
91 其他支出	325,000	80,210	-244,790	-75.32
91Y 其他	325,000	80,210	-244,790	-75.32
合 計	77,836,504	48,777,737	-29,058,767	-37.33