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115年3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	68,183,000	22,212,413	-45,970,587	-67.42
11 正式員額薪資	42,737,000	14,051,168	-28,685,832	-67.12
113 職員薪金	42,298,000	13,905,128	-28,392,872	-67.13
114 工員工資	439,000	146,040	-292,960	-66.73
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	218,211	-792,789	-78.42
122 約僱職員薪金	384,000	127,972	-256,028	-66.67
124 兼職人員酬金	627,000	90,239	-536,761	-85.61
13 加（夜）班費	1,774,000		-1,774,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,760,000		-1,760,000	-100.00
15 獎金	12,464,000	6,249,893	-6,214,107	-49.86
151 考績獎金	6,300,000	1,030,055	-5,269,945	-83.65
152 年終獎金	6,164,000	5,219,838	-944,162	-15.32
16 退休及卹償金	5,271,000	1,142,399	-4,128,601	-78.33
161 職員退休及離職金	5,271,000	1,142,399	-4,128,601	-78.33
18 福利費	4,926,000	550,742	-4,375,258	-88.82
181 分擔員工保險費	4,312,000	495,102	-3,816,898	-88.52
183 傷病醫藥費	150,000	5,000	-145,000	-96.67
18Y 其他福利費	464,000	50,640	-413,360	-89.09
2 服務費用	4,579,000	774,292	-3,804,708	-83.09
21 水電費	792,000	151,076	-640,924	-80.92
212 工作場所電費	730,000	135,142	-594,858	-81.49
214 工作場所水費	62,000	15,934	-46,066	-74.30
22 郵電費	58,000		-58,000	-100.00
222 電話費	58,000		-58,000	-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115年3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	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,014,000	86,695	-927,305	-91.45
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
254 其他建築修護費	617,000	68,445	-548,555	-88.91
255 機械及設備修護費	169,000	13,000	-156,000	-92.31
257 雜項設備修護費	55,000	5,250	-49,750	-90.45
27 一般服務費	2,374,000	528,521	-1,845,479	-77.74
279 外包費	1,362,000	234,480	-1,127,520	-82.78
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	294,041	-717,959	-70.94
28 專業服務費	253,000	8,000	-245,000	-96.84
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	8,000	-139,000	-94.56
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	1,726,000	138,505	-1,587,495	-91.98
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,720,000	138,505	-1,581,495	-91.95
321 辦公（事務）用品	309,000	41,436	-267,564	-86.59
322 報章雜誌	35,000	4,700	-30,300	-86.57
326 食品	939,000	92,369	-846,631	-90.16
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	434,000		-434,000	-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115年3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	%
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	388,000	45,000	-343,000	-88.40
91 其他支出	388,000	45,000	-343,000	-88.40
91Y 其他	388,000	45,000	-343,000	-88.40
合 計	74,894,000	23,176,210	-51,717,790	-69.05