

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7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	40,362,121	-28,092,879	-41.04
11 正式員額薪資	44,111,000	28,429,609	-15,681,391	-35.55
113 職員薪金	43,685,000	28,137,529	-15,547,471	-35.59
114 工員工資	426,000	292,080	-133,920	-31.44
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	591,150	-329,850	-35.81
122 約僱職員薪金	308,000	255,944	-52,056	-16.90
124 兼職人員酬金	613,000	335,206	-277,794	-45.32
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	2,775,570	-2,162,430	-43.79
161 職員退休及離職金	4,938,000	2,775,570	-2,162,430	-43.79
18 福利費	4,803,000	2,079,406	-2,723,594	-56.71
181 分擔員工保險費	4,205,000	1,868,873	-2,336,127	-55.56
183 傷病醫藥費	150,000	43,500	-106,500	-71.00
18Y 其他福利費	448,000	167,033	-280,967	-62.72
2 服務費用	5,877,000	2,190,127	-3,686,873	-62.73
21 水電費	776,000	478,035	-297,965	-38.40
212 工作場所電費	714,000	436,438	-277,562	-38.87
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7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	364,890	-2,087,110	-85.12
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	90,910	-1,905,090	-95.45
255 機械及設備修護費	172,000	87,659	-84,341	-49.04
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	1,204,390	-1,038,610	-46.30
279 外包費	1,305,000	679,722	-625,278	-47.91
27D 計時與計件人員酬金	938,000	524,668	-413,332	-44.07
28 專業服務費	253,000	118,062	-134,938	-53.34
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	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	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	610,689	-619,311	-50.35
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	589,689	-613,311	-50.98
321 辦公（事務）用品	377,000	162,414	-214,586	-56.92

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7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	43,268,323	-34,568,181	-44.41