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10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	58,583,851	-9,871,149	-14.42
11 正式員額薪資	44,111,000	39,015,355	-5,095,645	-11.55
113 職員薪金	43,685,000	38,613,745	-5,071,255	-11.61
114 工員工資	426,000	401,610	-24,390	-5.73
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	806,063	-114,937	-12.48
122 約僱職員薪金	308,000	351,923	43,923	14.26
124 兼職人員酬金	613,000	454,140	-158,860	-25.92
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	11,060,586	-919,414	-7.67
151 考績獎金	6,000,000	5,641,650	-358,350	-5.97
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	3,937,956	-1,000,044	-20.25
161 職員退休及離職金	4,938,000	3,937,956	-1,000,044	-20.25
18 福利費	4,803,000	3,069,083	-1,733,917	-36.10
181 分擔員工保險費	4,205,000	2,819,590	-1,385,410	-32.95
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	4,786,851	-1,090,149	-18.55
21 水電費	776,000	755,154	-20,846	-2.69
212 工作場所電費	714,000	706,380	-7,620	-1.07
214 工作場所水費	62,000	48,774	-13,226	-21.33
22 郵電費	56,000	37,087	-18,913	-33.77
222 電話費	56,000	37,087	-18,913	-33.77
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00

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10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	7,200	-800	-10.00
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	2,036,666	-415,334	-16.94
252 一般房屋修護費	180,000	103,585	-76,415	-42.45
254 其他建築修護費	1,996,000	1,578,097	-417,903	-20.94
255 機械及設備修護費	172,000	163,653	-8,347	-4.85
256 交通及運輸設備修護費	51,000	72,217	21,217	41.60
257 雜項設備修護費	53,000	119,114	66,114	124.74
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	1,762,401	-480,599	-21.43
279 外包費	1,305,000	1,019,583	-285,417	-21.87
27D 計時與計件人員酬金	938,000	742,818	-195,182	-20.81
28 專業服務費	253,000	153,343	-99,657	-39.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	12,000	-8,000	-40.00
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	69,843	-16,157	-18.79
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	829,510	-400,490	-32.56
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	808,510	-394,490	-32.79
321 辦公（事務）用品	377,000	279,325	-97,675	-25.91

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10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	524,720	-248,280	-32.12
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,000	4,150	1,150	38.33
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	1,867,958	-49,546	-2.58
51 購建固定資產	1,917,504	1,867,958	-49,546	-2.58
513 擴充改良房屋建築及設備	951,504	901,958	-49,546	-5.21
514 購置機械及設備	866,000	866,000		0.00
516 購置雜項設備	100,000	100,000		0.00
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	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	325,000	148,086	-176,914	-54.44
91 其他支出	325,000	148,086	-176,914	-54.44
91Y 其他	325,000	148,086	-176,914	-54.44
合 計	77,836,504	66,247,432	-11,589,072	-14.89