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12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	65,051,593	-3,403,407	-4.97
11 正式員額薪資	44,111,000	42,533,997	-1,577,003	-3.58
113 職員薪金	43,685,000	42,071,557	-1,613,443	-3.69
114 工員工資	426,000	462,440	36,440	8.55
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	1,202,946	281,946	30.61
122 約僱職員薪金	308,000	383,916	75,916	24.65
124 兼職人員酬金	613,000	819,030	206,030	33.61
13 加（夜）班費	1,702,000	1,098,584	-603,416	-35.45
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,688,000	1,098,584	-589,416	-34.92
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	4,753,027	-184,973	-3.75
161 職員退休及離職金	4,938,000	4,753,027	-184,973	-3.75
18 福利費	4,803,000	4,402,453	-400,547	-8.34
181 分擔員工保險費	4,205,000	3,967,326	-237,674	-5.65
183 傷病醫藥費	150,000	76,000	-74,000	-49.33
18Y 其他福利費	448,000	359,127	-88,873	-19.84
2 服務費用	5,877,000	5,928,839	51,839	0.88
21 水電費	776,000	909,343	133,343	17.18
212 工作場所電費	714,000	851,634	137,634	19.28
214 工作場所水費	62,000	57,709	-4,291	-6.92
22 郵電費	56,000	49,614	-6,386	-11.40
222 電話費	56,000	49,614	-6,386	-11.40
23 旅運費	8,000	8,000		0.00

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12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		0.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	8,300	1,300	18.57
241 印刷及裝訂費	7,000	8,300	1,300	18.57
25 修理保養及保固費	2,452,000	2,369,789	-82,211	-3.35
252 一般房屋修護費	180,000	156,085	-23,915	-13.29
254 其他建築修護費	1,996,000	1,737,202	-258,798	-12.97
255 機械及設備修護費	172,000	215,863	43,863	25.50
256 交通及運輸設備修護費	51,000	102,560	51,560	101.10
257 雜項設備修護費	53,000	158,079	105,079	198.26
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	2,267,669	24,669	1.10
279 外包費	1,305,000	1,359,489	54,489	4.18
27D 計時與計件人員酬金	938,000	908,180	-29,820	-3.18
28 專業服務費	253,000	244,124	-8,876	-3.51
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	16,000	-4,000	-20.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	147,000	135,000	-12,000	-8.16
28Y 其他專業服務費	86,000	93,124	7,124	8.28
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	1,230,000	1,214,551	-15,449	-1.26
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	1,193,551	-9,449	-0.79
321 辦公（事務）用品	377,000	366,327	-10,673	-2.83

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12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	29,928	-72	-0.24
326 食品	773,000	773,000		0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	3,000	10,296	7,296	243.20
32Y 其他用品消耗	20,000	14,000	-6,000	-30.00
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	321,359	-3,641	-1.12
91 其他支出	325,000	321,359	-3,641	-1.12
91Y 其他	325,000	321,359	-3,641	-1.12
合 計	77,836,504	74,415,476	-3,421,028	-4.40