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1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	12,875,938	-55,307,062	-81.12
11 正式員額薪資	42,737,000	7,007,644	-35,729,356	-83.60
113 職員薪金	42,298,000	6,934,624	-35,363,376	-83.61
114 工員工資	439,000	73,020	-365,980	-83.37
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	78,350	-932,650	-92.25
122 約僱職員薪金	384,000	63,986	-320,014	-83.34
124 兼職人員酬金	627,000	14,364	-612,636	-97.71
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	5,292,858	-7,171,142	-57.53
151 考績獎金	6,300,000	73,020	-6,226,980	-98.84
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	375,903	-4,895,097	-92.87
161 職員退休及離職金	5,271,000	375,903	-4,895,097	-92.87
18 福利費	4,926,000	121,183	-4,804,817	-97.54
181 分擔員工保險費	4,312,000	90,471	-4,221,529	-97.90
183 傷病醫藥費	150,000	5,000	-145,000	-96.67
18Y 其他福利費	464,000	25,712	-438,288	-94.46
2 服務費用	4,579,000	218,002	-4,360,998	-95.24
21 水電費	792,000	59,796	-732,204	-92.45
212 工作場所電費	730,000	50,294	-679,706	-93.11
214 工作場所水費	62,000	9,502	-52,498	-84.67
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1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		-1,014,000	-100.00
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
254 其他建築修護費	617,000		-617,000	-100.00
255 機械及設備修護費	169,000		-169,000	-100.00
257 雜項設備修護費	55,000		-55,000	-100.00
27 一般服務費	2,374,000	158,206	-2,215,794	-93.34
279 外包費	1,362,000		-1,362,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	158,206	-853,794	-84.37
28 專業服務費	253,000		-253,000	-100.00
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		-147,000	-100.00
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	13,982	-1,712,018	-99.19
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	13,982	-1,706,018	-99.19
321 辦公（事務）用品	309,000	13,982	-295,018	-95.48
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00
326 食品	939,000		-939,000	-100.00
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1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		-18,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000		-18,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000		-18,000	-100.00
9 其他	388,000		-388,000	-100.00
91 其他支出	388,000		-388,000	-100.00
91Y 其他	388,000		-388,000	-100.00
合 計	74,894,000	13,107,922	-61,786,078	-82.50