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4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	26,759,560	-41,423,440	-60.75
11 正式員額薪資	42,737,000	17,568,710	-25,168,290	-58.89
113 職員薪金	42,298,000	17,386,160	-24,911,840	-58.90
114 工員工資	439,000	182,550	-256,450	-58.42
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	449,530	-561,470	-55.54
122 約僱職員薪金	384,000	159,965	-224,035	-58.34
124 兼職人員酬金	627,000	289,565	-337,435	-53.82
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	1,535,204	-3,735,796	-70.87
161 職員退休及離職金	5,271,000	1,535,204	-3,735,796	-70.87
18 福利費	4,926,000	956,223	-3,969,777	-80.59
181 分擔員工保險費	4,312,000	895,083	-3,416,917	-79.24
183 傷病醫藥費	150,000	10,500	-139,500	-93.00
18Y 其他福利費	464,000	50,640	-413,360	-89.09
2 服務費用	4,579,000	1,301,092	-3,277,908	-71.59
21 水電費	792,000	201,613	-590,387	-74.54
212 工作場所電費	730,000	185,679	-544,321	-74.56
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4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	349,345	-664,655	-65.55
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
254 其他建築修護費	617,000	168,195	-448,805	-72.74
255 機械及設備修護費	169,000	162,900	-6,100	-3.61
257 雜項設備修護費	55,000	18,250	-36,750	-66.82
27 一般服務費	2,374,000	718,853	-1,655,147	-69.72
279 外包費	1,362,000	351,720	-1,010,280	-74.18
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	367,133	-644,867	-63.72
28 專業服務費	253,000	31,281	-221,719	-87.64
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	23,281	-62,719	-72.93
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	663,532	-1,062,468	-61.56
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	663,532	-1,056,468	-61.42
321 辦公（事務）用品	309,000	47,106	-261,894	-84.76
322 報章雜誌	35,000	4,700	-30,300	-86.57
326 食品	939,000	261,976	-677,024	-72.10
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	349,750	-84,250	-19.41

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4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	84,500	-303,500	-78.22
91 其他支出	388,000	84,500	-303,500	-78.22
91Y 其他	388,000	84,500	-303,500	-78.22
合 計	74,894,000	28,814,684	-46,079,316	-61.53