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5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	31,191,446	-36,991,554	-54.25
11 正式員額薪資	42,737,000	21,086,252	-21,650,748	-50.66
113 職員薪金	42,298,000	20,867,192	-21,430,808	-50.67
114 工員工資	439,000	219,060	-219,940	-50.10
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	643,538	-367,462	-36.35
122 約僱職員薪金	384,000	191,958	-192,042	-50.01
124 兼職人員酬金	627,000	451,580	-175,420	-27.98
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	1,926,525	-3,344,475	-63.45
161 職員退休及離職金	5,271,000	1,926,525	-3,344,475	-63.45
18 福利費	4,926,000	1,285,238	-3,640,762	-73.91
181 分擔員工保險費	4,312,000	1,224,098	-3,087,902	-71.61
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	1,608,523	-2,970,477	-64.87
21 水電費	792,000	215,482	-576,518	-72.79
212 工作場所電費	730,000	190,770	-539,230	-73.87
214 工作場所水費	62,000	24,712	-37,288	-60.14
22 郵電費	58,000	17,993	-40,007	-68.98
222 電話費	58,000	17,993	-40,007	-68.98
23 旅運費	8,000	3,600	-4,400	-55.00

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5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	3,600	-4,400	-55.00
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	407,009	-606,991	-59.86
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
254 其他建築修護費	617,000	175,070	-441,930	-71.63
255 機械及設備修護費	169,000	188,834	19,834	11.74
257 雜項設備修護費	55,000	43,105	-11,895	-21.63
27 一般服務費	2,374,000	909,021	-1,464,979	-61.71
279 外包費	1,362,000	468,960	-893,040	-65.57
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	440,061	-571,939	-56.52
28 專業服務費	253,000	33,781	-219,219	-86.65
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	10,500	-136,500	-92.86
28Y 其他專業服務費	86,000	23,281	-62,719	-72.93
29 公共關係費	72,000	21,637	-50,363	-69.95
291 公共關係費	72,000	21,637	-50,363	-69.95
3 材料及用品費	1,726,000	1,061,493	-664,507	-38.50
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	1,061,493	-658,507	-38.29
321 辦公（事務）用品	309,000	91,852	-217,148	-70.27
322 報章雜誌	35,000	4,700	-30,300	-86.57
326 食品	939,000	615,191	-323,809	-34.48
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5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	127,259	-260,741	-67.20
91 其他支出	388,000	127,259	-260,741	-67.20
91Y 其他	388,000	127,259	-260,741	-67.20
合 計	74,894,000	33,994,721	-40,899,279	-54.61