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7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	39,882,324	-28,300,676	-41.51
11 正式員額薪資	42,737,000	28,110,804	-14,626,196	-34.22
113 職員薪金	42,298,000	27,818,724	-14,479,276	-34.23
114 工員工資	439,000	292,080	-146,920	-33.47
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	746,423	-264,577	-26.17
122 約僱職員薪金	384,000	259,608	-124,392	-32.39
124 兼職人員酬金	627,000	486,815	-140,185	-22.36
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	2,709,495	-2,561,505	-48.60
161 職員退休及離職金	5,271,000	2,709,495	-2,561,505	-48.60
18 福利費	4,926,000	2,065,709	-2,860,291	-58.07
181 分擔員工保險費	4,312,000	1,866,869	-2,445,131	-56.71
183 傷病醫藥費	150,000	16,000	-134,000	-89.33
18Y 其他福利費	464,000	182,840	-281,160	-60.59
2 服務費用	4,579,000	2,361,032	-2,217,968	-48.44
21 水電費	792,000	426,476	-365,524	-46.15
212 工作場所電費	730,000	382,937	-347,063	-47.54
214 工作場所水費	62,000	43,539	-18,461	-29.78
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7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	469,318	-544,682	-53.72
252 一般房屋修護費	173,000	2,814	-170,186	-98.37
254 其他建築修護費	617,000	207,845	-409,155	-66.31
255 機械及設備修護費	169,000	204,654	35,654	21.10
257 雜項設備修護費	55,000	54,005	-995	-1.81
27 一般服務費	2,374,000	1,301,446	-1,072,554	-45.18
279 外包費	1,362,000	703,440	-658,560	-48.35
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	598,006	-413,994	-40.91
28 專業服務費	253,000	120,562	-132,438	-52.35
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	74,000	-73,000	-49.66
28Y 其他專業服務費	86,000	46,562	-39,438	-45.86
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	1,443,701	-282,299	-16.36
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	1,443,701	-276,299	-16.06
321 辦公（事務）用品	309,000	129,630	-179,370	-58.05
322 報章雜誌	35,000	4,700	-30,300	-86.57
326 食品	939,000	959,621	20,621	2.20
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7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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	388,000	280,459	-107,541	-27.72
91 其他支出	388,000	280,459	-107,541	-27.72
91Y 其他	388,000	280,459	-107,541	-27.72
合 計	74,894,000	43,979,516	-30,914,484	-41.28