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8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	45,935,449	-22,247,551	-32.63
11 正式員額薪資	42,737,000	32,416,960	-10,320,040	-24.15
113 職員薪金	42,298,000	32,088,370	-10,209,630	-24.14
114 工員工資	439,000	328,590	-110,410	-25.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	960,076	-50,924	-5.04
122 約僱職員薪金	384,000	292,059	-91,941	-23.94
124 兼職人員酬金	627,000	668,017	41,017	6.54
13 加（夜）班費	1,774,000	789,348	-984,652	-55.50
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,760,000	789,348	-970,652	-55.15
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	3,079,028	-2,191,972	-41.59
161 職員退休及離職金	5,271,000	3,079,028	-2,191,972	-41.59
18 福利費	4,926,000	2,440,144	-2,485,856	-50.46
181 分擔員工保險費	4,312,000	2,195,804	-2,116,196	-49.08
183 傷病醫藥費	150,000	28,000	-122,000	-81.33
18Y 其他福利費	464,000	216,340	-247,660	-53.38
2 服務費用	4,579,000	2,705,697	-1,873,303	-40.91
21 水電費	792,000	514,357	-277,643	-35.06
212 工作場所電費	730,000	470,818	-259,182	-35.50
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8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	533,748	-480,252	-47.36
252 一般房屋修護費	173,000	28,444	-144,556	-83.56
254 其他建築修護費	617,000	236,845	-380,155	-61.61
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	63,805	8,805	16.01
27 一般服務費	2,374,000	1,493,800	-880,200	-37.08
279 外包費	1,362,000	820,680	-541,320	-39.74
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	673,120	-338,880	-33.49
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	1,489,247	-236,753	-13.72
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	1,489,247	-230,753	-13.42
321 辦公（事務）用品	309,000	175,176	-133,824	-43.31
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8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	298,159	-89,841	-23.15
91 其他支出	388,000	298,159	-89,841	-23.15
91Y 其他	388,000	298,159	-89,841	-23.15
合 計	74,894,000	50,440,552	-24,453,448	-32.65