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9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	55,449,530	-12,733,470	-18.68
11 正式員額薪資	42,737,000	36,420,168	-6,316,832	-14.78
113 職員薪金	42,298,000	36,055,068	-6,242,932	-14.76
114 工員工資	439,000	365,100	-73,900	-16.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	992,527	-18,473	-1.83
122 約僱職員薪金	384,000	324,510	-59,490	-15.49
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	10,962,503	-1,501,497	-12.05
151 考績獎金	6,300,000	5,742,665	-557,335	-8.85
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	3,517,487	-1,753,513	-33.27
161 職員退休及離職金	5,271,000	3,517,487	-1,753,513	-33.27
18 福利費	4,926,000	2,767,497	-2,158,503	-43.82
181 分擔員工保險費	4,312,000	2,523,157	-1,788,843	-41.49
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	3,084,070	-1,494,930	-32.65
21 水電費	792,000	606,249	-185,751	-23.45
212 工作場所電費	730,000	555,191	-174,809	-23.95
214 工作場所水費	62,000	51,058	-10,942	-17.65
22 郵電費	58,000	29,624	-28,376	-48.92
222 電話費	58,000	29,624	-28,376	-48.92
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00

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9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	7,200	-800	-10.00
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	8,580	580	7.25
241 印刷及裝訂費	8,000	8,580	580	7.25
25 修理保養及保固費	1,014,000	604,064	-409,936	-40.43
252 一般房屋修護費	173,000	30,604	-142,396	-82.31
254 其他建築修護費	617,000	248,255	-368,745	-59.76
255 機械及設備修護費	169,000	229,050	60,050	35.53
257 雜項設備修護費	55,000	96,155	41,155	74.83
27 一般服務費	2,374,000	1,686,154	-687,846	-28.97
279 外包費	1,362,000	937,920	-424,080	-31.14
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	748,234	-263,766	-26.06
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	1,534,625	-191,375	-11.09
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	1,534,625	-185,375	-10.78
321 辦公（事務）用品	309,000	220,554	-88,446	-28.62
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9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		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	388,000	316,312	-71,688	-18.48
91 其他支出	388,000	316,312	-71,688	-18.48
91Y 其他	388,000	316,312	-71,688	-18.48
合 計	74,894,000	60,402,537	-14,491,463	-19.35