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6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	35,665,624	-32,517,376	-47.69
11 正式員額薪資	42,737,000	24,603,794	-18,133,206	-42.43
113 職員薪金	42,298,000	24,348,224	-17,949,776	-42.44
114 工員工資	439,000	255,570	-183,430	-41.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	827,932	-183,068	-18.11
122 約僱職員薪金	384,000	227,157	-156,843	-40.84
124 兼職人員酬金	627,000	600,775	-26,225	-4.18
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	2,318,098	-2,952,902	-56.02
161 職員退休及離職金	5,271,000	2,318,098	-2,952,902	-56.02
18 福利費	4,926,000	1,665,907	-3,260,093	-66.18
181 分擔員工保險費	4,312,000	1,551,267	-2,760,733	-64.02
183 傷病醫藥費	150,000	16,000	-134,000	-89.33
18Y 其他福利費	464,000	98,640	-365,360	-78.74
2 服務費用	4,579,000	1,957,757	-2,621,243	-57.24
21 水電費	792,000	304,511	-487,489	-61.55
212 工作場所電費	730,000	279,799	-450,201	-61.67
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6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	450,684	-563,316	-55.55
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
254 其他建築修護費	617,000	207,845	-409,155	-66.31
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	54,005	-995	-1.81
27 一般服務費	2,374,000	1,109,551	-1,264,449	-53.26
279 外包費	1,362,000	586,200	-775,800	-56.96
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	523,351	-488,649	-48.29
28 專業服務費	253,000	49,781	-203,219	-80.32
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	26,500	-120,500	-81.97
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	1,264,822	-461,178	-26.72
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	1,264,822	-455,178	-26.46
321 辦公（事務）用品	309,000	106,374	-202,626	-65.57
322 報章雜誌	35,000	4,700	-30,300	-86.57
326 食品	939,000	803,998	-135,002	-14.38
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6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	154,059	-233,941	-60.29
91 其他支出	388,000	154,059	-233,941	-60.29
91Y 其他	388,000	154,059	-233,941	-60.29
合 計	74,894,000	39,054,262	-35,839,738	-47.85