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2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	16,887,627	-51,295,373	-75.23
11 正式員額薪資	42,737,000	10,520,966	-32,216,034	-75.38
113 職員薪金	42,298,000	10,411,436	-31,886,564	-75.39
114 工員工資	439,000	109,530	-329,470	-75.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,011,000	110,343	-900,657	-89.09
122 約僱職員薪金	384,000	95,979	-288,021	-75.01
124 兼職人員酬金	627,000	14,364	-612,636	-97.71
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	5,292,858	-7,171,142	-57.53
151 考績獎金	6,300,000	73,020	-6,226,980	-98.84
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	751,806	-4,519,194	-85.74
161 職員退休及離職金	5,271,000	751,806	-4,519,194	-85.74
18 福利費	4,926,000	211,654	-4,714,346	-95.70
181 分擔員工保險費	4,312,000	180,942	-4,131,058	-95.80
183 傷病醫藥費	150,000	5,000	-145,000	-96.67
18Y 其他福利費	464,000	25,712	-438,288	-94.46
2 服務費用	4,579,000	470,131	-4,108,869	-89.73
21 水電費	792,000	108,783	-683,217	-86.26
212 工作場所電費	730,000	99,281	-630,719	-86.40
214 工作場所水費	62,000	9,502	-52,498	-84.67
22 郵電費	58,000		-58,000	-100.00
222 電話費	58,000		-58,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00

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2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		-8,000	-100.00
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	22,995	-991,005	-97.73
252 一般房屋修護費	173,000		-173,000	-100.00
254 其他建築修護費	617,000	17,745	-599,255	-97.12
255 機械及設備修護費	169,000		-169,000	-100.00
257 雜項設備修護費	55,000	5,250	-49,750	-90.45
27 一般服務費	2,374,000	338,353	-2,035,647	-85.75
279 外包費	1,362,000	117,240	-1,244,760	-91.39
27D 計時與計件人員酬金	1,012,000	221,113	-790,887	-78.15
28 專業服務費	253,000		-253,000	-100.00
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		-147,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	86,000		-86,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	1,726,000	13,982	-1,712,018	-99.19
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	13,982	-1,706,018	-99.19
321 辦公（事務）用品	309,000	13,982	-295,018	-95.48
322 報章雜誌	35,000		-35,000	-100.00
326 食品	939,000		-939,000	-100.00
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		-434,000	-100.00

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2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	30,000	-358,000	-92.27
91 其他支出	388,000	30,000	-358,000	-92.27
91Y 其他	388,000	30,000	-358,000	-92.27
合 計	74,894,000	17,407,740	-57,486,260	-76.76