

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114年3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	68,455,000	22,396,976	-46,058,024	-67.28
11 正式員額薪資	44,111,000	13,917,793	-30,193,207	-68.45
113 職員薪金	43,685,000	13,776,073	-29,908,927	-68.46
114 工員工資	426,000	141,720	-284,280	-66.73
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	197,520	-723,480	-78.55
122 約僱職員薪金	308,000	114,360	-193,640	-62.87
124 兼職人員酬金	613,000	83,160	-529,840	-86.43
13 加(夜)班費	1,702,000		-1,702,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	1,688,000		-1,688,000	-100.00
15 獎金	11,980,000	6,454,616	-5,525,384	-46.12
151 考績獎金	6,000,000	1,035,680	-4,964,320	-82.74
152 年終獎金	5,980,000	5,418,936	-561,064	-9.38
16 退休及卹償金	4,938,000	1,142,873	-3,795,127	-76.86
161 職員退休及離職金	4,938,000	1,142,873	-3,795,127	-76.86
18 福利費	4,803,000	684,174	-4,118,826	-85.76
181 分擔員工保險費	4,205,000	595,174	-3,609,826	-85.85
183 傷病醫藥費	150,000	17,000	-133,000	-88.67
18Y 其他福利費	448,000	72,000	-376,000	-83.93
2 服務費用	5,877,000	717,914	-5,159,086	-87.78
21 水電費	776,000	156,363	-619,637	-79.85
212 工作場所電費	714,000	133,920	-580,080	-81.24
214 工作場所水費	62,000	22,443	-39,557	-63.80
22 郵電費	56,000		-56,000	-100.00
222 電話費	56,000		-56,000	-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114年3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	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,452,000	64,260	-2,387,740	-97.38
252 一般房屋修護費	180,000		-180,000	-100.00
254 其他建築修護費	1,996,000		-1,996,000	-100.00
255 機械及設備修護費	172,000	22,670	-149,330	-86.82
256 交通及運輸設備修護費	51,000	21,765	-29,235	-57.32
257 雜項設備修護費	53,000	19,825	-33,175	-62.59
26 保險費	10,000		-10,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	10,000		-10,000	-100.00
27 一般服務費	2,243,000	489,291	-1,753,709	-78.19
279 外包費	1,305,000	226,574	-1,078,426	-82.64
27D 計時與計件人員酬金	938,000	262,717	-675,283	-71.99
28 專業服務費	253,000	8,000	-245,000	-96.84
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	8,000	-139,000	-94.56
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	1,230,000	105,114	-1,124,886	-91.45
31 使用材料費	27,000	18,422	-8,578	-31.77
312 燃料	21,000	18,422	-2,578	-12.28
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,203,000	86,692	-1,116,308	-92.79
321 辦公(事務)用品	377,000	35,072	-341,928	-90.70

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114年3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	%
322 報章雜誌	30,000		-30,000	-100.00
326 食品	773,000	51,620	-721,380	-93.32
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	20,000		-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,917,504		-1,917,504	-100.00
51 購建固定資產	1,917,504		-1,917,504	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	951,504		-951,504	-100.00
516 購置雜項設備	966,000		-966,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00
646 使用牌照稅	7,000		-7,000	-100.00
66 規費	7,000		-7,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
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	325,000	10,482	-314,518	-96.77
91 其他支出	325,000	10,482	-314,518	-96.77
91Y 其他	325,000	10,482	-314,518	-96.77
合 計	77,836,504	23,236,486	-54,600,018	-70.15