

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5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	31,595,080	-36,859,920	-53.85
11 正式員額薪資	44,111,000	21,472,097	-22,638,903	-51.32
113 職員薪金	43,685,000	21,253,037	-22,431,963	-51.35
114 工員工資	426,000	219,060	-206,940	-48.58
12 聘僱及兼職人員薪資	921,000	392,850	-528,150	-57.35
122 約僱職員薪金	308,000	191,958	-116,042	-37.68
124 兼職人員酬金	613,000	200,892	-412,108	-67.23
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	6,486,386	-5,493,614	-45.86
151 考績獎金	6,000,000	1,067,450	-4,932,550	-82.21
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	1,918,329	-3,019,671	-61.15
161 職員退休及離職金	4,938,000	1,918,329	-3,019,671	-61.15
18 福利費	4,803,000	1,325,418	-3,477,582	-72.40
181 分擔員工保險費	4,205,000	1,223,828	-2,981,172	-70.90
183 傷病醫藥費	150,000	22,500	-127,500	-85.00
18Y 其他福利費	448,000	79,090	-368,910	-82.35
2 服務費用	5,877,000	1,474,431	-4,402,569	-74.91
21 水電費	776,000	272,573	-503,427	-64.87
212 工作場所電費	714,000	239,880	-474,120	-66.40
214 工作場所水費	62,000	32,693	-29,307	-47.27
22 郵電費	56,000	15,895	-40,105	-71.62
222 電話費	56,000	15,895	-40,105	-71.62
23 旅運費	8,000	2,700	-5,300	-66.25

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5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	2,700	-5,300	-66.25
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	282,393	-2,169,607	-88.48
252 一般房屋修護費	180,000	33,585	-146,415	-81.34
254 其他建築修護費	1,996,000	60,670	-1,935,330	-96.96
255 機械及設備修護費	172,000	58,684	-113,316	-65.88
256 交通及運輸設備修護費	51,000	52,815	1,815	3.56
257 雜項設備修護費	53,000	76,639	23,639	44.60
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	863,434	-1,379,566	-61.51
279 外包費	1,305,000	453,148	-851,852	-65.28
27D 計時與計件人員酬金	938,000	410,286	-527,714	-56.26
28 專業服務費	253,000	31,281	-221,719	-87.64
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	23,281	-62,719	-72.93
29 公共關係費	72,000	6,155	-65,845	-91.45
291 公共關係費	72,000	6,155	-65,845	-91.45
3 材料及用品費	1,230,000	173,919	-1,056,081	-85.86
31 使用材料費	27,000	21,000	-6,000	-22.22
312 燃料	21,000	21,000		0.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	1,203,000	152,919	-1,050,081	-87.29
321 辦公（事務）用品	377,000	100,984	-276,016	-73.21

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5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	315	-19,685	-98.43
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	6,300	-7,700	-55.00
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00
646 使用牌照稅	7,000	6,300	-700	-10.00
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	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	325,000	24,630	-300,370	-92.42
91 其他支出	325,000	24,630	-300,370	-92.42
91Y 其他	325,000	24,630	-300,370	-92.42
合 計	77,836,504	33,286,360	-44,550,144	-57.24