

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民中學

各項費用彙計表 中華民國114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	106,899,000	60,585,748	-46,313,252	-43.32
11 正式員額薪資	66,976,000	42,717,965	-24,258,035	-36.22
113 職員薪金	66,125,000	42,206,825	-23,918,175	-36.17
114 工員工資	851,000	511,140	-339,860	-39.94
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	108,864	-1,399,136	-92.78
124 兼職人員酬金	1,508,000	108,864	-1,399,136	-92.78
13 加(夜)班費	1,328,000		-1,328,000	-100.00
131 延長工時加班費	5,000		-5,000	-100.00
134 未休假加班費	1,323,000		-1,323,000	-100.00
15 獎金	19,994,000	10,327,014	-9,666,986	-48.35
151 考績獎金	10,529,000	1,367,015	-9,161,985	-87.02
152 年終獎金	9,465,000	8,959,999	-505,001	-5.34
16 退休及卹償金	8,919,000	4,212,528	-4,706,472	-52.77
161 職員退休及離職金	8,843,000	4,186,886	-4,656,114	-52.65
162 工員退休及離職金	76,000	25,642	-50,358	-66.26
18 福利費	8,174,000	3,219,377	-4,954,623	-60.61
181 分擔員工保險費	7,232,000	3,005,909	-4,226,091	-58.44
183 傷病醫藥費	400,000	15,000	-385,000	-96.25
18Y 其他福利費	542,000	198,468	-343,532	-63.38
2 服務費用	4,112,000	1,048,917	-3,063,083	-74.49
21 水電費	1,238,000	329,335	-908,665	-73.40
212 工作場所電費	1,091,000	285,327	-805,673	-73.85
214 工作場所水費	147,000	44,008	-102,992	-70.06
22 郵電費	86,000	36,153	-49,847	-57.96
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	76,000	36,153	-39,847	-52.43

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民中學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
23	旅運費	25,000	1,710	-23,290	-93.16
231	國內旅費	15,000	1,710	-13,290	-88.60
23Y	其他旅運費	10,000		-10,000	-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	1,295,000	270,688	-1,024,312	-79.10
254	其他建築修護費	342,000	184,889	-157,111	-45.94
255	機械及設備修護費	616,000	59,319	-556,681	-90.37
257	雜項設備修護費	337,000	26,480	-310,520	-92.14
27	一般服務費	870,000	226,452	-643,548	-73.97
279	外包費	870,000	226,452	-643,548	-73.97
28	專業服務費	518,000	162,054	-355,946	-68.72
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	48,000	-136,000	-73.91
287	委託檢驗(定)試驗認證費	126,000	22,974	-103,026	-81.77
289	試務甄選費	112,000	62,580	-49,420	-44.13
28Y	其他專業服務費	96,000	28,500	-67,500	-70.31
29	公共關係費	72,000	22,525	-49,475	-68.72
291	公共關係費	72,000	22,525	-49,475	-68.72
3	材料及用品費	2,449,000	787,127	-1,661,873	-67.86
31	使用材料費	35,000	1,650	-33,350	-95.29
315	設備零件	35,000	1,650	-33,350	-95.29
32	用品消耗	2,414,000	785,477	-1,628,523	-67.46
321	辦公(事務)用品	280,000	131,685	-148,315	-52.97
322	報章雜誌	54,000	8,914	-45,086	-83.49
323	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	20,000	-10,000	-33.33
326	食品	1,843,000	564,740	-1,278,260	-69.36

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民中學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
328	醫療用品（非醫療院所使用）	8,000		-8,000	-100.00
32Y	其他用品消耗	199,000	60,138	-138,862	-69.78
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	2,737,000		-2,737,000	-100.00
51	購建固定資產	2,737,000		-2,737,000	-100.00
515	購置交通及運輸設備	1,511,000		-1,511,000	-100.00
516	購置雜項設備	1,226,000		-1,226,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	18,000	-12,000	-40.00
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	18,000	-12,000	-40.00
744	慰問、照護及濟助金	30,000	18,000	-12,000	-40.00
9	其他	364,000	105,083	-258,917	-71.13
91	其他支出	364,000	105,083	-258,917	-71.13
91Y	其他	364,000	105,083	-258,917	-71.13
合	計	116,591,000	62,544,875	-54,046,125	-46.36