

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7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	67,546,978	-39,352,022	-36.81
11 正式員額薪資	66,976,000	48,406,135	-18,569,865	-27.73
113 職員薪金	66,125,000	47,821,975	-18,303,025	-27.68
114 工員工資	851,000	584,160	-266,840	-31.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	113,564	-1,394,436	-92.47
124 兼職人員酬金	1,508,000	113,564	-1,394,436	-92.47
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	4,906,290	-4,012,710	-44.99
161 職員退休及離職金	8,843,000	4,876,266	-3,966,734	-44.86
162 工員退休及離職金	76,000	30,024	-45,976	-60.49
18 福利費	8,174,000	3,793,975	-4,380,025	-53.58
181 分擔員工保險費	7,232,000	3,537,579	-3,694,421	-51.08
183 傷病醫藥費	400,000	15,000	-385,000	-96.25
18Y 其他福利費	542,000	241,396	-300,604	-55.46
2 服務費用	4,112,000	1,510,914	-2,601,086	-63.26
21 水電費	1,238,000	439,601	-798,399	-64.49
212 工作場所電費	1,091,000	388,843	-702,157	-64.36
214 工作場所水費	147,000	50,758	-96,242	-65.47
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7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	352,403	-942,597	-72.79
254	其他建築修護費	342,000	199,904	-142,096	-41.55
255	機械及設備修護費	616,000	109,419	-506,581	-82.24
257	雜項設備修護費	337,000	43,080	-293,920	-87.22
27	一般服務費	870,000	452,904	-417,096	-47.94
279	外包費	870,000	452,904	-417,096	-47.94
28	專業服務費	518,000	195,554	-322,446	-62.25
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	53,000	-131,000	-71.20
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	57,000	-39,000	-40.63
29	公共關係費	72,000	32,589	-39,411	-54.74
291	公共關係費	72,000	32,589	-39,411	-54.74
3	材料及用品費	2,449,000	972,987	-1,476,013	-60.27
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	971,337	-1,442,663	-59.76
321	辦公(事務)用品	280,000	152,575	-127,425	-45.51
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	728,060	-1,114,940	-60.50

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7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	61,788	-137,212	-68.95
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	118,733	-245,267	-67.38
91 其他支出	364,000	118,733	-245,267	-67.38
91Y 其他	364,000	118,733	-245,267	-67.38
合 計	116,591,000	70,167,612	-46,423,388	-39.82