

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8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	73,840,256	-33,058,744	-30.93
11 正式員額薪資	66,976,000	52,268,843	-14,707,157	-21.96
113 職員薪金	66,125,000	51,611,663	-14,513,337	-21.95
114 工員工資	851,000	657,180	-193,820	-22.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	234,715	-1,273,285	-84.44
124 兼職人員酬金	1,508,000	234,715	-1,273,285	-84.44
13 加(夜)班費	1,328,000	1,050,792	-277,208	-20.87
131 延長工時加班費	5,000		-5,000	-100.00
134 未休假加班費	1,323,000	1,050,792	-272,208	-20.58
15 獎金	19,994,000	10,377,444	-9,616,556	-48.10
151 考績獎金	10,529,000	1,417,445	-9,111,555	-86.54
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	5,562,046	-3,356,954	-37.64
161 職員退休及離職金	8,843,000	5,527,640	-3,315,360	-37.49
162 工員退休及離職金	76,000	34,406	-41,594	-54.73
18 福利費	8,174,000	4,346,416	-3,827,584	-46.83
181 分擔員工保險費	7,232,000	4,056,820	-3,175,180	-43.90
183 傷病醫藥費	400,000	15,000	-385,000	-96.25
18Y 其他福利費	542,000	274,596	-267,404	-49.34
2 服務費用	4,112,000	1,603,207	-2,508,793	-61.01
21 水電費	1,238,000	510,474	-727,526	-58.77
212 工作場所電費	1,091,000	459,716	-631,284	-57.86
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8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	373,823	-921,177	-71.13
254	其他建築修護費	342,000	221,324	-120,676	-35.29
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	998,742	-1,450,258	-59.22
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	997,092	-1,416,908	-58.70
321	辦公(事務)用品	280,000	178,330	-101,670	-36.31
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8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	76,578,938	-40,012,062	-34.32