

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9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	89,447,202	-17,451,798	-16.33
11 正式員額薪資	66,976,000	57,971,392	-9,004,608	-13.44
113 職員薪金	66,125,000	57,241,192	-8,883,808	-13.43
114 工員工資	851,000	730,200	-120,800	-14.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	273,931	-1,234,069	-81.83
124 兼職人員酬金	1,508,000	273,931	-1,234,069	-81.83
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	19,034,214	-959,786	-4.80
151 考績獎金	10,529,000	10,074,215	-454,785	-4.32
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	6,207,455	-2,711,545	-30.40
161 職員退休及離職金	8,843,000	6,168,667	-2,674,333	-30.24
162 工員退休及離職金	76,000	38,788	-37,212	-48.96
18 福利費	8,174,000	4,909,418	-3,264,582	-39.94
181 分擔員工保險費	7,232,000	4,553,864	-2,678,136	-37.03
183 傷病醫藥費	400,000	29,950	-370,050	-92.51
18Y 其他福利費	542,000	325,604	-216,396	-39.93
2 服務費用	4,112,000	1,902,023	-2,209,977	-53.74
21 水電費	1,238,000	581,771	-656,229	-53.01
212 工作場所電費	1,091,000	527,526	-563,474	-51.65
214 工作場所水費	147,000	54,245	-92,755	-63.10
22 郵電費	86,000	46,129	-39,871	-46.36
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	76,000	46,129	-29,871	-39.30

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9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	3,804	-21,196	-84.78
231	國內旅費	15,000	3,804	-11,196	-74.64
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	528,498	-766,502	-59.19
252	一般房屋修護費		47,250	47,250	
254	其他建築修護費	342,000	235,699	-106,301	-31.08
255	機械及設備修護費	616,000	188,969	-427,031	-69.32
257	雜項設備修護費	337,000	56,580	-280,420	-83.21
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	254,528	-263,472	-50.86
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	57,000	-127,000	-69.02
287	委託檢驗(定)試驗認證費	126,000	77,948	-48,052	-38.14
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	34,389	-37,611	-52.24
291	公共關係費	72,000	34,389	-37,611	-52.24
3	材料及用品費	2,449,000	1,209,748	-1,239,252	-50.60
31	使用材料費	35,000	24,450	-10,550	-30.14
315	設備零件	35,000	24,450	-10,550	-30.14
32	用品消耗	2,414,000	1,185,298	-1,228,702	-50.90
321	辦公(事務)用品	280,000	199,784	-80,216	-28.65
322	報章雜誌	54,000	16,934	-37,066	-68.64
323	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	20,000	-10,000	-33.33

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9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	%
326 食品	1,843,000	870,880	-972,120	-52.75
328 醫療用品（非醫療院所使用）	8,000	1,820	-6,180	-77.25
32Y 其他用品消耗	199,000	75,880	-123,120	-61.87
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	1,484,700	-1,252,300	-45.75
51 購建固定資產	2,737,000	1,484,700	-1,252,300	-45.75
515 購置交通及運輸設備	1,511,000	1,484,700	-26,300	-1.74
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	28,000	-2,000	-6.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	28,000	-2,000	-6.67
744 慰問、照護及濟助金	30,000	28,000	-2,000	-6.67
9 其他	364,000	147,512	-216,488	-59.47
91 其他支出	364,000	147,512	-216,488	-59.47
91Y 其他	364,000	147,512	-216,488	-59.47
合 計	116,591,000	94,219,185	-22,371,815	-19.19