

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10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	96,118,287	-10,780,713	-10.08
11 正式員額薪資	66,976,000	63,183,680	-3,792,320	-5.66
113 職員薪金	66,125,000	62,380,460	-3,744,540	-5.66
114 工員工資	851,000	803,220	-47,780	-5.61
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	276,931	-1,231,069	-81.64
124 兼職人員酬金	1,508,000	276,931	-1,231,069	-81.64
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	19,096,554	-897,446	-4.49
151 考績獎金	10,529,000	10,136,555	-392,445	-3.73
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	6,881,779	-2,037,221	-22.84
161 職員退休及離職金	8,843,000	6,838,609	-2,004,391	-22.67
162 工員退休及離職金	76,000	43,170	-32,830	-43.20
18 福利費	8,174,000	5,628,551	-2,545,449	-31.14
181 分擔員工保險費	7,232,000	5,251,997	-1,980,003	-27.38
183 傷病醫藥費	400,000	34,950	-365,050	-91.26
18Y 其他福利費	542,000	341,604	-200,396	-36.97
2 服務費用	4,112,000	2,437,084	-1,674,916	-40.73
21 水電費	1,238,000	703,867	-534,133	-43.14
212 工作場所電費	1,091,000	649,622	-441,378	-40.46
214 工作場所水費	147,000	54,245	-92,755	-63.10
22 郵電費	86,000	54,814	-31,186	-36.26
221 郵費	10,000		-10,000	-100.00
222 電話費	76,000	54,814	-21,186	-27.88

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10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	7,641	-17,359	-69.44
231 國內旅費	15,000	7,641	-7,359	-49.06
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	654,343	-640,657	-49.47
252 一般房屋修護費		47,250	47,250	
254 其他建築修護費	342,000	308,669	-33,331	-9.75
255 機械及設備修護費	616,000	216,269	-399,731	-64.89
257 雜項設備修護費	337,000	82,155	-254,845	-75.62
27 一般服務費	870,000	679,356	-190,644	-21.91
279 外包費	870,000	679,356	-190,644	-21.91
28 專業服務費	518,000	302,674	-215,326	-41.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	76,646	-107,354	-58.34
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	85,500	-10,500	-10.94
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	1,260,808	-1,188,192	-48.52
31 使用材料費	35,000	25,250	-9,750	-27.86
315 設備零件	35,000	25,250	-9,750	-27.86
32 用品消耗	2,414,000	1,235,558	-1,178,442	-48.82
321 辦公(事務)用品	280,000	227,145	-52,855	-18.88
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10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	98,779	-100,221	-50.36
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	163,555	-200,445	-55.07
91 其他支出	364,000	163,555	-200,445	-55.07
91Y 其他	364,000	163,555	-200,445	-55.07
合 計	116,591,000	101,492,434	-15,098,566	-12.95