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11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	97,925,881	-8,973,119	-8.39
11 正式員額薪資	66,976,000	63,644,153	-3,331,847	-4.97
113 職員薪金	66,125,000	62,840,933	-3,284,067	-4.97
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	437,911	-1,070,089	-70.96
124 兼職人員酬金	1,508,000	437,911	-1,070,089	-70.96
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	7,519,548	-1,399,452	-15.69
161 職員退休及離職金	8,843,000	7,471,996	-1,371,004	-15.50
162 工員退休及離職金	76,000	47,552	-28,448	-37.43
18 福利費	8,174,000	6,176,923	-1,997,077	-24.43
181 分擔員工保險費	7,232,000	5,760,369	-1,471,631	-20.35
183 傷病醫藥費	400,000	34,950	-365,050	-91.26
18Y 其他福利費	542,000	381,604	-160,396	-29.59
2 服務費用	4,112,000	2,609,866	-1,502,134	-36.53
21 水電費	1,238,000	807,717	-430,283	-34.76
212 工作場所電費	1,091,000	739,966	-351,034	-32.18
214 工作場所水費	147,000	67,751	-79,249	-53.91
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11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	8,678	678	8.48
241 印刷及裝訂費	8,000	8,678	678	8.48
25 修理保養及保固費	1,295,000	673,243	-621,757	-48.01
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	235,169	-380,831	-61.82
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	344,028	-173,972	-33.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	118,000	-66,000	-35.87
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	1,308,808	-1,140,192	-46.56
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	1,283,558	-1,130,442	-46.83
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11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	146,779	-52,221	-26.24
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	173,766	-190,234	-52.26
91 其他支出	364,000	173,766	-190,234	-52.26
91Y 其他	364,000	173,766	-190,234	-52.26
合 計	116,591,000	103,531,021	-13,059,979	-11.20