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12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	100,459,745	-6,439,255	-6.02
11 正式員額薪資	66,976,000	63,688,410	-3,287,590	-4.91
113 職員薪金	66,125,000	62,885,190	-3,239,810	-4.90
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	846,081	-661,919	-43.89
124 兼職人員酬金	1,508,000	846,081	-661,919	-43.89
13 加（夜）班費	1,328,000	1,537,080	209,080	15.74
131 延長工時加班費	5,000		-5,000	-100.00
134 未休假加班費	1,323,000	1,537,080	214,080	16.18
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	8,180,275	-738,725	-8.28
161 職員退休及離職金	8,843,000	8,128,341	-714,659	-8.08
162 工員退休及離職金	76,000	51,934	-24,066	-31.67
18 福利費	8,174,000	7,111,345	-1,062,655	-13.00
181 分擔員工保險費	7,232,000	6,631,791	-600,209	-8.30
183 傷病醫藥費	400,000	49,950	-350,050	-87.51
18Y 其他福利費	542,000	429,604	-112,396	-20.74
2 服務費用	4,112,000	3,582,934	-529,066	-12.87
21 水電費	1,238,000	865,147	-372,853	-30.12
212 工作場所電費	1,091,000	797,396	-293,604	-26.91
214 工作場所水費	147,000	67,751	-79,249	-53.91
22 郵電費	86,000	68,533	-17,467	-20.31
221 郵費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
222 電話費	76,000	63,533	-12,467	-16.40

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12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	9,441	-15,559	-62.24
231 國內旅費	15,000	9,441	-5,559	-37.06
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	1,183,847	-111,153	-8.58
252 一般房屋修護費		47,250	47,250	
254 其他建築修護費	342,000	336,886	-5,114	-1.50
255 機械及設備修護費	616,000	592,475	-23,525	-3.82
257 雜項設備修護費	337,000	207,236	-129,764	-38.51
27 一般服務費	870,000	905,808	35,808	4.12
279 外包費	870,000	905,808	35,808	4.12
28 專業服務費	518,000	469,480	-48,520	-9.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,000	156,072	-27,928	-15.18
287 委託檢驗（定）試驗認證費	126,000	136,828	10,828	8.59
289 試務甄選費	112,000	62,580	-49,420	-44.13
28Y 其他專業服務費	96,000	114,000	18,000	18.75
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	2,449,000	2,166,791	-282,209	-11.52
31 使用材料費	35,000	32,946	-2,054	-5.87
315 設備零件	35,000	32,946	-2,054	-5.87
32 用品消耗	2,414,000	2,133,845	-280,155	-11.61
321 辦公（事務）用品	280,000	260,272	-19,728	-7.05
322 報章雜誌	54,000	18,094	-35,906	-66.49
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	23,140	-6,860	-22.87

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12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	1,619,940	-223,060	-12.10
328 醫療用品（非醫療院所使用）	8,000	8,000		0.00
32Y 其他用品消耗	199,000	204,399	5,399	2.71
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	2,727,171	-9,829	-0.36
51 購建固定資產	2,737,000	2,727,171	-9,829	-0.36
515 購置交通及運輸設備	1,511,000	1,507,171	-3,829	-0.25
516 購置雜項設備	1,226,000	1,220,000	-6,000	-0.49
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	342,846	-21,154	-5.81
91 其他支出	364,000	342,846	-21,154	-5.81
91Y 其他	364,000	342,846	-21,154	-5.81
合 計	116,591,000	109,307,487	-7,283,513	-6.25