

**國立基隆高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表**

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	205,455,000	266,350,377	60,895,377	29.64	
教學成本	160,454,000	178,684,708	18,230,708	11.36	
教學研究及訓輔成本	157,204,000	157,491,294	287,294	0.18	
用人費用	120,156,000	120,219,135	63,135	-	
正式員額薪資	81,201,000	82,538,774	1,337,774	1.65	
聘僱及兼職人員薪資	4,282,000	4,445,386	163,386	3.82	
超時工作報酬	852,000	875,488	23,488	2.76	
獎金	18,220,000	17,542,196	-677,804	-3.72	
退休及卹償金	6,996,000	7,388,200	392,200	5.61	
福利費	8,605,000	7,429,091	-1,175,909	-13.67	
服務費用	7,805,000	7,329,617	-475,383	-6.09	
水電費	3,600,000	2,589,508	-1,010,492	-28.07	
郵電費	379,000	307,128	-71,872	-18.96	
旅運費	391,000	288,835	-102,165	-26.13	
印刷裝訂及公告費	120,000	188,529	68,529	57.11	
修理保養及保固費	240,000	1,836,644	1,596,644	665.27	
保險費	12,000	3,097	-8,903	-74.19	
一般服務費	2,501,000	1,673,104	-827,896	-33.10	
專業服務費	562,000	442,772	-119,228	-21.21	
材料及用品費	1,548,000	1,586,135	38,135	2.46	
使用材料費	104,000	260,715	156,715	150.69	
用品消耗	1,444,000	1,325,420	-118,580	-8.21	
租金與利息	210,000	70,983	-139,017	-66.20	
地租及水租	24,000	0	-24,000	-100.00	
機器租金	108,000	37,500	-70,500	-65.28	
交通及運輸設備租金	18,000	8,283	-9,717	-53.98	
什項設備租金	60,000	25,200	-34,800	-58.00	
折舊、折耗及攤銷	27,439,000	28,253,724	814,724	2.97	
不動產、廠房及設備折舊	11,331,000	11,224,047	-106,953	-0.94	
其他折舊性資產折舊	5,342,000	5,341,644	-356	-	
攤銷	10,766,000	11,688,033	922,033	8.56	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000	31,700	-14,300	-31.09	
會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
競賽及交流活動費	40,000	30,700	-9,300	-23.25	
建教合作成本	3,250,000	21,193,414	17,943,414	552.11	接受委託辦理直播共學計畫、教師資格檢定及閩南語、原住民語言認證等

國立基隆高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用人費用	0	149,000	149,000	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	149,000	149,000	--	
服務費用	1,861,000	18,742,536	16,881,536	907.12	
水電費	70,000	129,000	59,000	84.29	
郵電費	20,000	26,864	6,864	34.32	
旅運費	870,000	829,666	-40,334	-4.64	
印刷裝訂及公告費	300,000	559,872	259,872	86.62	
修理保養及保固費	10,000	62,047	52,047	520.47	
一般服務費	64,000	1,162,777	1,098,777	1716.84	
專業服務費	527,000	15,972,310	15,445,310	2930.80	
材料及用品費	939,000	1,794,078	855,078	91.06	
使用材料費	0	62,308	62,308	--	
用品消耗	939,000	1,731,770	792,770	84.43	
租金與利息	450,000	503,800	53,800	11.96	
地租及水租	210,000	57,600	-152,400	-72.57	
機器租金	100,000	95,000	-5,000	-5.00	
交通及運輸設備租金	140,000	261,200	121,200	86.57	
什項設備租金	0	90,000	90,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	4,000	4,000	--	
會費	0	4,000	4,000	--	
其他業務成本	579,000	572,956	-6,044	-1.04	
學生公費及獎勵金	369,000	455,350	86,350	23.40	本期工讀獎助學金較預算數增加
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	369,000	455,350	86,350	23.40	
捐助、補助與獎助	369,000	455,350	86,350	23.40	
雜項業務成本	210,000	117,606	-92,394	-44.00	本年度撙節開支，故較預算數減少
服務費用	30,000	37,800	7,800	26.00	
專業服務費	30,000	37,800	7,800	26.00	
材料及用品費	80,000	19,540	-60,460	-75.58	
使用材料費	0	3,650	3,650	--	
用品消耗	80,000	15,890	-64,110	-80.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	60,266	-39,734	-39.73	
競賽及交流活動費	100,000	60,266	-39,734	-39.73	
管理及總務費用	32,618,000	30,140,374	-2,477,626	-7.60	
管理費用及總務費	32,618,000	30,140,374	-2,477,626	-7.60	

國立基隆高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用					
用人費用	28,512,000	26,835,242	-1,676,758	-5.88	
正式員額薪資	17,795,000	15,285,546	-2,509,454	-14.10	
聘僱及兼職人員薪資	0	11,200	11,200	--	
超時工作報酬	784,000	733,224	-50,776	-6.48	
獎金	4,146,000	3,695,533	-450,467	-10.87	
退休及卹償金	2,810,000	3,056,088	246,088	8.76	
福利費	2,967,000	4,052,050	1,085,050	36.57	
提繳費	10,000	1,601	-8,399	-83.99	
服務費用	2,407,000	1,812,371	-594,629	-24.70	
水電費	412,000	468,047	56,047	13.60	
郵電費	106,000	90,893	-15,107	-14.25	
旅運費	108,000	46,533	-61,467	-56.91	
印刷裝訂及公告費	28,000	8,430	-19,570	-69.89	
修理保養及保固費	1,262,000	718,067	-543,933	-43.10	
保險費	12,000	0	-12,000	-100.00	
一般服務費	59,000	56,000	-3,000	-5.08	
專業服務費	324,000	328,401	4,401	1.36	
公關慰勞費	96,000	96,000	0		
材料及用品費	488,000	277,869	-210,131	-43.06	
使用材料費	104,000	47,452	-56,548	-54.37	
用品消耗	384,000	230,417	-153,583	-40.00	
折舊、折耗及攤銷	1,155,000	1,213,312	58,312	5.05	
不動產、廠房及設備折舊	1,069,000	930,120	-138,880	-12.99	
其他折舊性資產折舊	60,000	60,348	348	0.58	
攤銷	26,000	222,844	196,844	757.09	
稅捐與規費(強制費)	10,000	580	-9,420	-94.20	
規費	10,000	580	-9,420	-94.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000	1,000	-45,000	-97.83	
會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
競賽及交流活動費	40,000	0	-40,000	-100.00	
其他業務費用	11,804,000	56,952,339	45,148,339	382.48	
雜項業務費用	11,804,000	56,952,339	45,148,339	382.48	本期因補助款計畫增加，致辦理相關活動之鐘點費、材料用品及辦公用品相對增加
用人費用	1,774,000	704,550	-1,069,450	-60.28	
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	542,250	-1,231,750	-69.43	

國立基隆高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 4 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
超時工作報酬	0	162,300	162,300	--	
服務費用	5,176,000	45,408,094	40,232,094	777.28	
水電費	422,000	162,959	-259,041	-61.38	
郵電費	22,000	11,080	-10,920	-49.64	
旅運費	120,000	313,234	193,234	161.03	
印刷裝訂及公 告費	166,000	1,022,548	856,548	515.99	招生宣導活動支出較預算數 增加
修理保養及保 固費	322,000	30,817,433	30,495,433	9470.63	
保險費	54,000	63,897	9,897	18.33	
一般服務費	1,946,000	9,900,237	7,954,237	408.75	
專業服務費	2,052,000	3,024,206	972,206	47.38	
行銷推廣費	72,000	92,500	20,500	28.47	
材料及用品費	1,794,000	7,116,967	5,322,967	296.71	
使用材料費	196,000	399,239	203,239	103.69	
用品消耗	1,598,000	6,717,728	5,119,728	320.38	
租金與利息	640,000	580,048	-59,952	-9.37	
地租及水租	60,000	0	-60,000	-100.00	
房租	0	10,080	10,080	--	
交通及運輸設 備租金	480,000	561,830	81,830	17.05	
什項設備租金	100,000	8,138	-91,862	-91.86	
稅捐與規費(強 制費)	0	3,467	3,467	--	
規 費	0	3,467	3,467	--	
會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,420,000	3,139,213	719,213	29.72	
會費	0	19,913	19,913	--	
捐助、補助與 獎助	1,886,000	2,498,114	612,114	32.46	
補貼(償)、 獎勵、慰問與救助(濟)	72,000	100,781	28,781	39.97	
競賽及交流活 動費	462,000	520,405	58,405	12.64	
業務外費用	649,000	981,381	332,381	51.21	
其他業務外費用	649,000	981,381	332,381	51.21	
雜項費用	649,000	981,381	332,381	51.21	主要係門房警衛保全較預算 數增加所致
服務費用	530,000	937,104	407,104	76.81	
旅運費	36,000	0	-36,000	-100.00	
一般服務費	494,000	937,104	443,104	89.70	
材料及用品費	24,000	44,277	20,277	84.49	
使用材料費	12,000	0	-12,000	-100.00	
用品消耗	12,000	44,277	32,277	268.98	
會費、捐助、補	95,000	0	-95,000	-100.00	

國立基隆高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
助、分攤、救助(濟) 與交流活動費					
捐助、補助與 獎助	95,000	0	-95,000	-100.00	
合 計	206,104,000	267,331,758	61,227,758	29.71	