

# 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112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	204,801,000	283,863,097	79,062,097	38.60	
教學成本	157,007,000	214,445,023	57,438,023	36.58	
教學研究及訓輔成本	153,722,000	158,015,366	4,293,366	2.79	
用人費用	120,702,000	121,247,522	545,522	0.45	
正式員額薪資	81,806,000	82,238,995	432,995	0.53	
聘僱及兼職人員薪資	4,282,000	3,991,640	-290,360	-6.78	
超時工作報酬	878,000	935,831	57,831	6.59	
獎金	18,389,000	18,121,871	-267,129	-1.45	
退休及卹償金	6,835,000	7,764,946	929,946	13.61	
福利費	8,512,000	8,194,239	-317,761	-3.73	
服務費用	7,805,000	6,842,874	-962,126	-12.33	
水電費	3,600,000	2,474,496	-1,125,504	-31.26	
郵電費	379,000	285,669	-93,331	-24.63	
旅運費	391,000	297,042	-93,958	-24.03	
印刷裝訂及公告費	120,000	156,157	36,157	30.13	
修理保養及保固費	240,000	690,704	450,704	187.79	
保險費	12,000	1,025	-10,975	-91.46	
一般服務費	2,501,000	2,179,646	-321,354	-12.85	
專業服務費	562,000	758,135	196,135	34.90	
材料及用品費	1,548,000	1,413,547	-134,453	-8.69	
使用材料費	104,000	100,150	-3,850	-3.70	
用品消耗	1,444,000	1,313,397	-130,603	-9.04	
租金與利息	210,000	56,600	-153,400	-73.05	
地租及水租	24,000	0	-24,000	-100.00	
機器租金	108,000	0	-108,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	18,000	31,400	13,400	74.44	
什項設備租金	60,000	25,200	-34,800	-58.00	
折舊、折耗及攤銷	23,411,000	28,343,491	4,932,491	21.07	
不動產、廠房及設備折舊	8,894,000	12,029,948	3,135,948	35.26	
其他折舊性資產折舊	5,342,000	5,348,412	6,412	0.12	
攤銷	9,175,000	10,965,131	1,790,131	19.51	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000	111,332	65,332	142.03	
會費	6,000	7,000	1,000	16.67	
捐助、補助與獎助	0	88,720	88,720	--	
競賽及交流活動費	40,000	15,612	-24,388	-60.97	
建教合作成本	3,285,000	56,429,657	53,144,657	1617.80	接受委託辦理直播共學計畫、國中教育會考、基隆區輔導中心及閩南語、原住民

# 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112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	%	
					語言認證等
用人費用	0	46,523,647	46,523,647	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	46,523,647	46,523,647	--	
服務費用	2,676,000	9,520,525	6,844,525	255.77	
水電費	70,000	248,000	178,000	254.29	
郵電費	0	48,776	48,776	--	
旅運費	50,000	23,667	-26,333	-52.67	
告費	100,000	50,285	-49,715	-49.72	
固費	70,000	0	-70,000	-100.00	
保險費	20,000	0	-20,000	-100.00	
一般服務費	40,000	3,744,285	3,704,285	9260.71	
專業服務費	2,326,000	5,405,512	3,079,512	132.40	
材料及用品費	579,000	252,190	-326,810	-56.44	
使用材料費	10,000	19,233	9,233	92.33	
用品消耗	569,000	232,957	-336,043	-59.06	
租金與利息	30,000	21,000	-9,000	-30.00	
房租	0	21,000	21,000	--	
交通及運輸設備租金	30,000	0	-30,000	-100.00	
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	0	108,295	108,295	--	
其他費用	0	108,295	108,295	--	
其他業務成本	582,000	613,227	31,227	5.37	
學生公費及獎勵金	357,000	390,850	33,850	9.48	本期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	357,000	390,850	33,850	9.48	
獎助	357,000	390,850	33,850	9.48	
雜項業務成本	225,000	222,377	-2,623	-1.17	
用人費用	0	8,400	8,400	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	8,400	8,400	--	
服務費用	35,000	89,714	54,714	156.33	
旅運費	0	62,934	62,934	--	
告費	0	6,200	6,200	--	
專業服務費	35,000	20,580	-14,420	-41.20	
材料及用品費	90,000	105,767	15,767	17.52	
使用材料費	0	3,413	3,413	--	
用品消耗	90,000	102,354	12,354	13.73	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	100,000	18,496	-81,504	-81.50	

**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112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	%	
與交流活動費					
競賽及交流活動費	100,000	18,496	-81,504	-81.50	
管理及總務費用	33,030,000	30,997,269	-2,032,731	-6.15	
管理費用及總務費用	33,030,000	30,997,269	-2,032,731	-6.15	
用人費用	28,538,000	26,855,205	-1,682,795	-5.90	
正式員額薪資	18,387,000	15,510,102	-2,876,898	-15.65	
超時工作報酬	758,000	673,406	-84,594	-11.16	
獎金	4,042,000	3,812,312	-229,688	-5.68	
退休及卹償金	2,394,000	2,695,335	301,335	12.59	
福利費	2,947,000	4,162,260	1,215,260	41.24	
提繳費	10,000	1,790	-8,210	-82.10	
服務費用	2,807,000	2,164,617	-642,383	-22.89	
水電費	412,000	261,235	-150,765	-36.59	
郵電費	106,000	92,944	-13,056	-12.32	
旅運費	108,000	48,597	-59,403	-55.00	
印刷裝訂及公告費	28,000	5,100	-22,900	-81.79	
修理保養及保固費	1,262,000	1,187,091	-74,909	-5.94	
保險費	12,000	0	-12,000	-100.00	
一般服務費	459,000	49,672	-409,328	-89.18	
專業服務費	324,000	423,978	99,978	30.86	
公關慰勞費	96,000	96,000	0		
材料及用品費	488,000	521,932	33,932	6.95	
使用材料費	104,000	82,598	-21,402	-20.58	
用品消耗	384,000	439,334	55,334	14.41	
折舊、折耗及攤銷	1,141,000	1,454,015	313,015	27.43	
不動產、廠房及設備折舊	767,000	1,020,679	253,679	33.07	
其他折舊性資產折舊	60,000	60,348	348	0.58	
攤銷	314,000	372,988	58,988	18.79	
稅捐與規費(強制費)	10,000	500	-9,500	-95.00	
規費	10,000	500	-9,500	-95.00	
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	14,182,000	37,807,578	23,625,578	166.59	
雜項業務費用	14,182,000	37,807,578	23,625,578	166.59	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	4,152,000	631,299	-3,520,701	-84.80	

# 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112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	%	
聘僱及兼職人員薪資	4,152,000	631,299	-3,520,701	-84.80	
服務費用	5,176,000	27,677,447	22,501,447	434.73	
水電費	422,000	233,502	-188,498	-44.67	
郵電費	22,000	4,190	-17,810	-80.95	
旅運費	120,000	369,983	249,983	208.32	
告費	166,000	723,873	557,873	336.07	
固費	322,000	11,620,870	11,298,870	3508.97	
保險費	54,000	123,709	69,709	129.09	
一般服務費	1,946,000	8,856,848	6,910,848	355.13	
專業服務費	2,052,000	5,674,473	3,622,473	176.53	
推展費	72,000	69,999	-2,001	-2.78	
材料及用品費	1,794,000	4,535,012	2,741,012	152.79	
使用材料費	196,000	153,878	-42,122	-21.49	
用品消耗	1,598,000	4,381,134	2,783,134	174.16	
租金與利息	640,000	675,825	35,825	5.60	
地租及水租	60,000	58,400	-1,600	-2.67	
備租金	480,000	617,425	137,425	28.63	
什項設備租金	100,000	0	-100,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	0	4,528	4,528	--	
規 費	0	4,528	4,528	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,420,000	4,283,467	1,863,467	77.00	
會費	0	17,312	17,312	--	
獎助	1,886,000	2,574,402	688,402	36.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	72,000	212,670	140,670	195.38	
競賽及交流活動費	462,000	1,479,083	1,017,083	220.15	
業務外費用	649,000	1,284,669	635,669	97.95	
其他業務外費用	649,000	1,284,669	635,669	97.95	
雜項費用	649,000	1,284,669	635,669	97.95	主要係門房警衛保全較預算數增加所致
服務費用	530,000	1,284,669	754,669	142.39	
旅運費	36,000	0	-36,000	-100.00	
一般服務費	494,000	1,284,669	790,669	160.05	
材料及用品費	24,000	0	-24,000	-100.00	
使用材料費	12,000	0	-12,000	-100.00	
用品消耗	12,000	0	-12,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	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112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	%	
捐助、補助與 獎助	95,000	0	-95,000	-100.00	
合 計	205,450,000	285,147,766	79,697,766	38.79	