

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113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	320,683,000	306,817,395	-13,865,605	-4.32	
教學成本	261,875,000	241,573,331	-20,301,669	-7.75	
教學研究及訓輔成本	161,341,000	161,736,936	395,936	0.25	
用人費用	125,614,000	125,908,293	294,293	0.23	
正式員額薪資	85,392,000	85,720,596	328,596	0.38	
聘僱及兼職人員薪資	4,282,000	3,979,700	-302,300	-7.06	
加(夜)班費	878,000	1,090,754	212,754	24.23	
獎金	19,124,000	18,442,411	-681,589	-3.56	
退休及卹償金	7,108,000	8,104,479	996,479	14.02	
福利費	8,830,000	8,570,353	-259,647	-2.94	
服務費用	7,894,000	6,851,070	-1,042,930	-13.21	
水電費	3,600,000	2,492,225	-1,107,775	-30.77	
郵電費	379,000	287,323	-91,677	-24.19	
旅運費	391,000	367,867	-23,133	-5.92	
印刷裝訂及公告費	120,000	134,813	14,813	12.34	
修理保養及保固費	240,000	643,613	403,613	168.17	冷氣及電腦等相關設備修繕
保險費	12,000	6,682	-5,318	-44.32	
一般服務費	2,590,000	2,329,587	-260,413	-10.05	
專業服務費	562,000	588,960	26,960	4.80	
材料及用品費	1,548,000	1,209,659	-338,341	-21.86	
使用材料費	104,000	219,443	115,443	111.00	
用品消耗	1,444,000	990,216	-453,784	-31.43	
租金與利息	210,000	136,770	-73,230	-34.87	
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	22,800	4,800	26.67	
什項設備租金	60,000	113,970	53,970	89.95	
折舊、折耗及攤銷	26,029,000	27,416,255	1,387,255	5.33	
不動產、廠房及設備折舊	10,872,000	11,708,188	836,188	7.69	
其他折舊性資產折舊	5,342,000	5,357,269	15,269	0.29	
攤銷	9,815,000	10,350,798	535,798	5.46	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,000	214,889	168,889	367.15	
會費	6,000	5,000	-1,000	-16.67	
捐助、補助與獎助	0	203,603	203,603	--	
競賽及交流活動費	40,000	6,286	-33,714	-84.29	
建教合作成本	100,534,000	79,836,395	-20,697,605	-20.59	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113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	250,000	70,699,621	70,449,621	28179.85	
聘僱及兼職人員薪資	250,000	70,699,621	70,449,621	28179.85	
服務費用	99,619,000	7,904,419	-91,714,581	-92.07	
水電費	500,000	345,000	-155,000	-31.00	
郵電費	59,000	86,335	27,335	46.33	
旅運費	176,000	347,084	171,084	97.21	
印刷裝訂及公告費	90,000	228,220	138,220	153.58	
修理保養及保固費	2,000	3,600	1,600	80.00	
一般服務費	4,000,000	3,408,557	-591,443	-14.79	
專業服務費	94,792,000	3,485,623	-91,306,377	-96.32	
材料及用品費	533,000	794,155	261,155	49.00	
使用材料費	0	136,770	136,770	--	
用品消耗	533,000	657,385	124,385	23.34	
租金與利息	132,000	344,200	212,200	160.76	
地租及水租	22,000	249,200	227,200	1032.73	
交通及運輸設備租金	110,000	95,000	-15,000	-13.64	
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	90,000	90,000	--	
其他費用	0	90,000	90,000	--	
其他業務成本	643,000	585,229	-57,771	-8.98	
學生公費及獎勵金	398,000	340,340	-57,660	-14.49	獎助學金較預算數減少
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	398,000	340,340	-57,660	-14.49	
捐助、補助與獎助	398,000	340,340	-57,660	-14.49	
雜項業務成本	245,000	244,889	-111	-0.05	
用人費用	0	10,500	10,500	--	
聘僱及兼職人員薪資	0	10,500	10,500	--	
服務費用	30,000	13,552	-16,448	-54.83	
旅運費	0	1,792	1,792	--	
專業服務費	30,000	11,760	-18,240	-60.80	
材料及用品費	115,000	130,325	15,325	13.33	
用品消耗	115,000	130,325	15,325	13.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	90,512	-9,488	-9.49	
競賽及交流活動費	100,000	90,512	-9,488	-9.49	
管理及總務費用	35,013,000	34,561,538	-451,462	-1.29	
管理費用及總務費	35,013,000	34,561,538	-451,462	-1.29	

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113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	30,303,000	27,946,848	-2,356,152	-7.78	
正式員額薪資	19,123,000	16,660,759	-2,462,241	-12.88	
加(夜)班費	758,000	715,264	-42,736	-5.64	
獎金	4,206,000	3,839,252	-366,748	-8.72	
退休及卹償金	3,184,000	3,686,194	502,194	15.77	
福利費	3,022,000	3,043,168	21,168	0.70	
提繳費	10,000	2,211	-7,789	-77.89	
服務費用	2,874,000	4,534,014	1,660,014	57.76	
水電費	412,000	264,951	-147,049	-35.69	
郵電費	106,000	107,145	1,145	1.08	
旅運費	108,000	193,022	85,022	78.72	
印刷裝訂及公	28,000	1,700	-26,300	-93.93	
告費					
修理保養及保	1,262,000	3,137,559	1,875,559	148.62	冷氣及電腦等相關設備修繕
固費					
保險費	12,000	0	-12,000	-100.00	
一般服務費	487,000	83,113	-403,887	-82.93	
專業服務費	324,000	612,024	288,024	88.90	
公關慰勞費	135,000	134,500	-500	-0.37	
材料及用品費	488,000	546,049	58,049	11.90	
使用材料費	104,000	101,993	-2,007	-1.93	
用品消耗	384,000	444,056	60,056	15.64	
折舊、折耗及攤	1,292,000	1,523,847	231,847	17.94	
銷					
不動產、廠房	906,000	1,061,308	155,308	17.14	
及設備折舊					
其他折舊性資	60,000	60,348	348	0.58	
產折舊					
攤銷	326,000	402,191	76,191	23.37	
稅捐與規費（強	10,000	9,780	-220	-2.20	
制費）					
規 費	10,000	9,780	-220	-2.20	
會費、捐助、補	46,000	1,000	-45,000	-97.83	
助、分攤、救助（濟）					
與交流活動費					
會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33	
競賽及交流活	40,000	0	-40,000	-100.00	
動費					
其他業務費用	23,152,000	30,097,297	6,945,297	30.00	
雜項業務費用	23,152,000	30,097,297	6,945,297	30.00	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	5,236,000	1,317,661	-3,918,339	-74.83	
聘僱及兼職人	5,236,000	1,317,661	-3,918,339	-74.83	
員薪資					
服務費用	12,824,000	18,852,191	6,028,191	47.01	
水電費	422,000	248,303	-173,697	-41.16	
郵電費	22,000	5,138	-16,862	-76.65	

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113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	%	
旅運費	120,000	195,972	75,972	63.31	各補助計畫差旅費較預算數增加
印刷裝訂及公 告費	166,000	726,392	560,392	337.59	
修理保養及保 固費	5,912,000	5,642,727	-269,273	-4.55	
保險費	54,000	87,841	33,841	62.67	
一般服務費	2,975,000	8,100,888	5,125,888	172.30	
專業服務費	3,081,000	3,751,530	670,530	21.76	
推展費	72,000	93,400	21,400	29.72	
材料及用品費	2,032,000	5,390,255	3,358,255	165.27	
使用材料費	434,000	148,841	-285,159	-65.70	
用品消耗	1,598,000	5,241,414	3,643,414	228.00	執行補助計畫所需用品經費較預算增加
租金與利息	640,000	830,285	190,285	29.73	
地租及水租	60,000	3,000	-57,000	-95.00	
房租	0	116,520	116,520	--	本校辦理學生宿舍整修工程，學生暑期住宿費
交通及運輸設 備租金	480,000	638,765	158,765	33.08	
什項設備租金	100,000	72,000	-28,000	-28.00	
稅捐與規費（強 制費）	0	1,364	1,364	--	
規 費	0	1,364	1,364	--	
會費、捐助、補 助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	2,420,000	3,705,541	1,285,541	53.12	
會費	0	3,000	3,000	--	
捐助、補助與 獎助	1,886,000	1,416,387	-469,613	-24.90	
補貼（償）、 獎勵、慰問與救助（濟 ）	72,000	293,554	221,554	307.71	
競賽及交流活 動費	462,000	1,992,600	1,530,600	331.30	
業務外費用	649,000	1,357,035	708,035	109.10	
其他業務外費用	649,000	1,357,035	708,035	109.10	
雜項費用	649,000	1,357,035	708,035	109.10	主要係門房警衛保全較預算數增加所致
服務費用	530,000	1,351,755	821,755	155.05	
旅運費	36,000	0	-36,000	-100.00	
一般服務費	494,000	1,351,755	857,755	173.63	
材料及用品費	24,000	5,280	-18,720	-78.00	
使用材料費	12,000	0	-12,000	-100.00	
用品消耗	12,000	5,280	-6,720	-56.00	
會費、捐助、補 助、分攤、救助（濟） 與交流活動費	95,000	0	-95,000	-100.00	
捐助、補助與 獎助	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113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	%	
合 計	321,332,000	308,174,430	-13,157,570	-4.09	