

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年1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	57,590,000	12,350,205	-45,239,795	-78.55
11 正式員額薪資	35,497,000	6,845,060	-28,651,940	-80.72
113 職員薪金	34,731,000	6,717,480	-28,013,520	-80.66
114 工員工資	766,000	127,580	-638,420	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	12,800	-1,367,200	-99.07
124 兼職人員酬金	1,380,000	12,800	-1,367,200	-99.07
13 超時工作報酬	970,000		-970,000	-100.00
131 加班費	970,000		-970,000	-100.00
15 獎金	10,655,000	5,051,470	-5,603,530	-52.59
151 考績獎金	5,350,000	111,633	-5,238,367	-97.91
152 年終獎金	5,305,000	4,939,837	-365,163	-6.88
16 退休及卹償金	4,041,000	312,637	-3,728,363	-92.26
161 職員退休及離職金	3,991,000	305,617	-3,685,383	-92.34
162 工員退休及離職金	50,000	7,020	-42,980	-85.96
18 福利費	5,047,000	128,238	-4,918,762	-97.46
181 分擔員工保險費	4,615,000	85,457	-4,529,543	-98.15
18Y 其他福利費	432,000	42,781	-389,219	-90.10
2 服務費用	2,695,000	64,632	-2,630,368	-97.60
21 水電費	787,000	49,156	-737,844	-93.75
212 工作場所電費	707,000	49,156	-657,844	-93.05
214 工作場所水費	80,000		-80,000	-100.00
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年1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	%
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	525,000		-525,000	-100.00
252 一般房屋修護費	72,000		-72,000	-100.00
254 其他建築修護費	242,000		-242,000	-100.00
255 機械及設備修護費	79,000		-79,000	-100.00
257 雜項設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,018,000	15,476	-1,002,524	-98.48
279 外包費	760,000		-760,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	258,000	15,476	-242,524	-94.00
28 專業服務費	208,000		-208,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000		-62,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000		-42,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	659,000		-659,000	-100.00
32 用品消耗	659,000		-659,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	314,000		-314,000	-100.00
322 報章雜誌	54,000		-54,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	285,000		-285,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年1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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	500,000		-500,000	-100.00
51 購建固定資產	500,000		-500,000	-100.00
514 購置機械及設備	144,000		-144,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	13,000		-13,000	-100.00
516 購置雜項設備	343,000		-343,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	339,000		-339,000	-100.00
91 其他支出	339,000		-339,000	-100.00
91Y 其他	339,000		-339,000	-100.00
合 計	61,789,000	12,416,837	-49,372,163	-79.90