

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2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	16,738,961	-40,851,039	-70.93
11 正式員額薪資	35,497,000	10,677,348	-24,819,652	-69.92
113 職員薪金	34,731,000	10,478,208	-24,252,792	-69.83
114 工員工資	766,000	199,140	-566,860	-74.00
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	5,202,105	-5,452,895	-51.18
151 考績獎金	5,350,000	257,565	-5,092,435	-95.19
152 年終獎金	5,305,000	4,944,540	-360,460	-6.79
16 退休及卹償金	4,041,000	633,013	-3,407,987	-84.34
161 職員退休及離職金	3,991,000	622,165	-3,368,835	-84.41
162 工員退休及離職金	50,000	10,848	-39,152	-78.30
18 福利費	5,047,000	213,695	-4,833,305	-95.77
181 分擔員工保險費	4,615,000	170,914	-4,444,086	-96.30
18Y 其他福利費	432,000	42,781	-389,219	-90.10
2 服務費用	2,695,000	181,990	-2,513,010	-93.25
21 水電費	787,000	116,312	-670,688	-85.22
212 工作場所電費	707,000	92,648	-614,352	-86.90
214 工作場所水費	80,000	23,664	-56,336	-70.42
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2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	15,365	-509,635	-97.07
252 一般房屋修護費	72,000		-72,000	-100.00
254 其他建築修護費	242,000	15,365	-226,635	-93.65
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	31,708	-986,292	-96.89
279 外包費	760,000		-760,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	258,000	31,708	-226,292	-87.71
28 專業服務費	208,000	7,500	-200,500	-96.39
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	7,500	-82,500	-91.67
29 公共關係費	72,000	11,105	-60,895	-84.58
291 公共關係費	72,000	11,105	-60,895	-84.58
3 材料及用品費	659,000	5,962	-653,038	-99.10
32 用品消耗	659,000	5,962	-653,038	-99.10
321 辦公(事務)用品	314,000	5,962	-308,038	-98.10
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2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	1,788	-337,212	-99.47
91 其他支出	339,000	1,788	-337,212	-99.47
91Y 其他	339,000	1,788	-337,212	-99.47
合 計	61,789,000	16,930,701	-44,858,299	-72.60