

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3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	21,409,484	-36,180,516	-62.82
11 正式員額薪資	35,497,000	14,243,669	-21,253,331	-59.87
113 職員薪金	34,731,000	13,978,149	-20,752,851	-59.75
114 工員工資	766,000	265,520	-500,480	-65.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	38,727	-1,341,273	-97.19
124 兼職人員酬金	1,380,000	38,727	-1,341,273	-97.19
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	5,353,850	-5,301,150	-49.75
151 考績獎金	5,350,000	409,310	-4,940,690	-92.35
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	1,023,231	-3,017,769	-74.68
161 職員退休及離職金	3,991,000	1,008,093	-2,982,907	-74.74
162 工員退休及離職金	50,000	15,138	-34,862	-69.72
18 福利費	5,047,000	750,007	-4,296,993	-85.14
181 分擔員工保險費	4,615,000	642,891	-3,972,109	-86.07
18Y 其他福利費	432,000	107,116	-324,884	-75.20
2 服務費用	2,695,000	465,932	-2,229,068	-82.71
21 水電費	787,000	153,389	-633,611	-80.51
212 工作場所電費	707,000	136,082	-570,918	-80.75
214 工作場所水費	80,000	17,307	-62,693	-78.37
22 郵電費	65,000	12,688	-52,312	-80.48
221 郵費	5,000	2,862	-2,138	-42.76
222 電話費	60,000	9,826	-50,174	-83.62
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3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	58,430	-466,570	-88.87
252 一般房屋修護費	72,000	25,650	-46,350	-64.38
254 其他建築修護費	242,000	20,030	-221,970	-91.72
255 機械及設備修護費	79,000	5,000	-74,000	-93.67
257 雜項設備修護費	107,000	7,750	-99,250	-92.76
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000	3,253	-747	-18.68
26Y 其他保險費	4,000	3,253	-747	-18.68
27 一般服務費	1,018,000	195,077	-822,923	-80.84
279 外包費	760,000	133,832	-626,168	-82.39
27D 計時與計件人員酬金	258,000	61,245	-196,755	-76.26
28 專業服務費	208,000	26,000	-182,000	-87.50
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	11,000	-31,000	-73.81
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	17,095	-54,905	-76.26
291 公共關係費	72,000	17,095	-54,905	-76.26
3 材料及用品費	659,000	23,455	-635,545	-96.44
32 用品消耗	659,000	23,455	-635,545	-96.44
321 辦公(事務)用品	314,000	20,564	-293,436	-93.45
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	2,891	-282,109	-98.99

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3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	13,182	-325,818	-96.11
91 其他支出	339,000	13,182	-325,818	-96.11
91Y 其他	339,000	13,182	-325,818	-96.11
合 計	61,789,000	21,914,053	-39,874,947	-64.53