

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4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	25,776,432	-31,813,568	-55.24
11 正式員額薪資	35,497,000	17,804,855	-17,692,145	-49.84
113 職員薪金	34,731,000	17,472,955	-17,258,045	-49.69
114 工員工資	766,000	331,900	-434,100	-56.67
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	105,632	-1,274,368	-92.35
124 兼職人員酬金	1,380,000	105,632	-1,274,368	-92.35
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	1,385,122	-2,655,878	-65.72
161 職員退休及離職金	3,991,000	1,366,002	-2,624,998	-65.77
162 工員退休及離職金	50,000	19,120	-30,880	-61.76
18 福利費	5,047,000	1,126,973	-3,920,027	-77.67
181 分擔員工保險費	4,615,000	987,481	-3,627,519	-78.60
18Y 其他福利費	432,000	139,492	-292,508	-67.71
2 服務費用	2,695,000	660,057	-2,034,943	-75.51
21 水電費	787,000	213,495	-573,505	-72.87
212 工作場所電費	707,000	182,429	-524,571	-74.20
214 工作場所水費	80,000	31,066	-48,934	-61.17
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4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	75,790	-449,210	-85.56
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	27,590	-214,410	-88.60
255 機械及設備修護費	79,000	14,800	-64,200	-81.27
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	291,636	-726,364	-71.35
279 外包費	760,000	200,748	-559,252	-73.59
27D 計時與計件人員酬金	258,000	90,888	-167,112	-64.77
28 專業服務費	208,000	46,100	-161,900	-77.84
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	23,600	-18,400	-43.81
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
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	69,597	-589,403	-89.44
32 用品消耗	659,000	69,597	-589,403	-89.44
321 辦公(事務)用品	314,000	39,526	-274,474	-87.41
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	30,071	-254,929	-89.45

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4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	22,490	-316,510	-93.37
91 其他支出	339,000	22,490	-316,510	-93.37
91Y 其他	339,000	22,490	-316,510	-93.37
合 計	61,789,000	26,530,576	-35,258,424	-57.06