

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5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	30,053,831	-27,536,169	-47.81
11 正式員額薪資	35,497,000	21,311,271	-14,185,729	-39.96
113 職員薪金	34,731,000	20,912,991	-13,818,009	-39.79
114 工員工資	766,000	398,280	-367,720	-48.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	150,267	-1,229,733	-89.11
124 兼職人員酬金	1,380,000	150,267	-1,229,733	-89.11
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	1,750,492	-2,290,508	-56.68
161 職員退休及離職金	3,991,000	1,727,390	-2,263,610	-56.72
162 工員退休及離職金	50,000	23,102	-26,898	-53.80
18 福利費	5,047,000	1,487,951	-3,559,049	-70.52
181 分擔員工保險費	4,615,000	1,348,459	-3,266,541	-70.78
18Y 其他福利費	432,000	139,492	-292,508	-67.71
2 服務費用	2,695,000	792,656	-1,902,344	-70.59
21 水電費	787,000	266,848	-520,152	-66.09
212 工作場所電費	707,000	235,782	-471,218	-66.65
214 工作場所水費	80,000	31,066	-48,934	-61.17
22 郵電費	65,000	23,318	-41,682	-64.13
221 郵費	5,000	3,408	-1,592	-31.84
222 電話費	60,000	19,910	-40,090	-66.82
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5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	88,090	-436,910	-83.22
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	29,690	-212,310	-87.73
255 機械及設備修護費	79,000	19,800	-59,200	-74.94
257 雜項設備修護費	107,000	12,950	-94,050	-87.90
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	321,279	-696,721	-68.44
279 外包費	760,000	200,748	-559,252	-73.59
27D 計時與計件人員酬金	258,000	120,531	-137,469	-53.28
28 專業服務費	208,000	65,160	-142,840	-68.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000	4,000	-58,000	-93.55
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	7,560	-6,440	-46.00
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	24,708	-47,292	-65.68
291 公共關係費	72,000	24,708	-47,292	-65.68
3 材料及用品費	659,000	109,822	-549,178	-83.34
32 用品消耗	659,000	109,822	-549,178	-83.34
321 辦公(事務)用品	314,000	72,943	-241,057	-76.77
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	36,879	-248,121	-87.06

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5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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	339,000	30,932	-308,068	-90.88
91 其他支出	339,000	30,932	-308,068	-90.88
91Y 其他	339,000	30,932	-308,068	-90.88
合 計	61,789,000	30,991,241	-30,797,759	-49.84