

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7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 | 37,742,371 | -19,847,629 | -34.46 |
| 11 正式員額薪資 | 35,497,000 | 27,146,120 | -8,350,880 | -23.53 |
| 113 職員薪金 | 34,731,000 | 26,615,080 | -8,115,920 | -23.37 |
| 114 工員工資 | 766,000 | 531,040 | -234,960 | -30.67 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,380,000 | 551,400 | -828,600 | -60.04 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,380,000 | 551,400 | -828,600 | -60.04 |
| 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 | 2,459,475 | -1,581,525 | -39.14 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,991,000 | 2,428,409 | -1,562,591 | -39.15 |
| 162 工員退休及離職金 | 50,000 | 31,066 | -18,934 | -37.87 |
| 18 福利費 | 5,047,000 | 2,231,526 | -2,815,474 | -55.79 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,615,000 | 2,056,589 | -2,558,411 | -55.44 |
| 18Y 其他福利費 | 432,000 | 174,937 | -257,063 | -59.51 |
| 2 服務費用 | 2,695,000 | 1,138,674 | -1,556,326 | -57.75 |
| 21 水電費 | 787,000 | 323,797 | -463,203 | -58.86 |
| 212 工作場所電費 | 707,000 | 292,341 | -414,659 | -58.65 |
| 214 工作場所水費 | 80,000 | 31,456 | -48,544 | -60.68 |
| 22 郵電費 | 65,000 | 35,809 | -29,191 | -44.91 |
| 221 郵費 | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 222 電話費 | 60,000 | 30,809 | -29,191 | -48.65 |
| 23 旅運費 | 8,000 | 1,740 | -6,260 | -78.25 |
| 231 國內旅費 | 8,000 | 1,740 | -6,260 | -78.25 |

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7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 | 164,839 | -360,161 | -68.60 |
| 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 | 32,294 | -209,706 | -86.66 |
| 255 機械及設備修護費 | 79,000 | 24,800 | -54,200 | -68.61 |
| 257 雜項設備修護費 | 107,000 | 82,095 | -24,905 | -23.28 |
| 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 | 489,568 | -528,432 | -51.91 |
| 279 外包費 | 760,000 | 334,580 | -425,420 | -55.98 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 258,000 | 154,988 | -103,012 | -39.93 |
| 28 專業服務費 | 208,000 | 94,960 | -113,040 | -54.35 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 62,000 | 18,800 | -43,200 | -69.68 |
| 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 | 45,000 | -45,000 | -50.00 |
| 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 | 183,177 | -475,823 | -72.20 |
| 32 用品消耗 | 659,000 | 183,177 | -475,823 | -72.20 |
| 321 辦公(事務)用品 | 314,000 | 92,313 | -221,687 | -70.60 |
| 322 報章雜誌 | 54,000 | 25,798 | -28,202 | -52.23 |
| 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 | 65,066 | -219,934 | -77.17 |

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7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 | 54,020 | -284,980 | -84.06 |
| 91 其他支出 | 339,000 | 54,020 | -284,980 | -84.06 |
| 91Y 其他 | 339,000 | 54,020 | -284,980 | -84.06 |
| 合 計 | 61,789,000 | 39,122,242 | -22,666,758 | -36.68 |