

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8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	43,148,152	-14,441,848	-25.08
11 正式員額薪資	35,497,000	31,081,472	-4,415,528	-12.44
113 職員薪金	34,731,000	30,484,052	-4,246,948	-12.23
114 工員工資	766,000	597,420	-168,580	-22.01
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	552,700	-827,300	-59.95
124 兼職人員酬金	1,380,000	552,700	-827,300	-59.95
13 超時工作報酬	970,000	728,128	-241,872	-24.94
131 加班費	970,000	728,128	-241,872	-24.94
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	2,796,153	-1,244,847	-30.81
161 職員退休及離職金	3,991,000	2,761,105	-1,229,895	-30.82
162 工員退休及離職金	50,000	35,048	-14,952	-29.90
18 福利費	5,047,000	2,635,849	-2,411,151	-47.77
181 分擔員工保險費	4,615,000	2,397,156	-2,217,844	-48.06
18Y 其他福利費	432,000	238,693	-193,307	-44.75
2 服務費用	2,695,000	1,340,831	-1,354,169	-50.25
21 水電費	787,000	393,444	-393,556	-50.01
212 工作場所電費	707,000	361,598	-345,402	-48.85
214 工作場所水費	80,000	31,846	-48,154	-60.19
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8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	200,119	-324,881	-61.88
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	67,574	-174,426	-72.08
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	561,298	-456,702	-44.86
279 外包費	760,000	401,496	-358,504	-47.17
27D 計時與計件人員酬金	258,000	159,802	-98,198	-38.06
28 專業服務費	208,000	102,460	-105,540	-50.74
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	52,500	-37,500	-41.67
29 公共關係費	72,000	42,708	-29,292	-40.68
291 公共關係費	72,000	42,708	-29,292	-40.68
3 材料及用品費	659,000	186,837	-472,163	-71.65
32 用品消耗	659,000	186,837	-472,163	-71.65
321 辦公(事務)用品	314,000	95,973	-218,027	-69.44
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8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	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	339,000	55,220	-283,780	-83.71
91 其他支出	339,000	55,220	-283,780	-83.71
91Y 其他	339,000	55,220	-283,780	-83.71
合 計	61,789,000	44,737,040	-17,051,960	-27.60