

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9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	52,032,859	-5,557,141	-9.65
11 正式員額薪資	35,497,000	34,793,911	-703,089	-1.98
113 職員薪金	34,731,000	34,130,111	-600,889	-1.73
114 工員工資	766,000	663,800	-102,200	-13.34
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	9,831,680	-823,320	-7.73
151 考績獎金	5,350,000	4,887,140	-462,860	-8.65
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	3,131,222	-909,778	-22.51
161 職員退休及離職金	3,991,000	3,092,192	-898,808	-22.52
162 工員退休及離職金	50,000	39,030	-10,970	-21.94
18 福利費	5,047,000	2,995,218	-2,051,782	-40.65
181 分擔員工保險費	4,615,000	2,712,584	-1,902,416	-41.22
18Y 其他福利費	432,000	282,634	-149,366	-34.58
2 服務費用	2,695,000	1,710,948	-984,052	-36.51
21 水電費	787,000	474,720	-312,280	-39.68
212 工作場所電費	707,000	442,874	-264,126	-37.36
214 工作場所水費	80,000	31,846	-48,154	-60.19
22 郵電費	65,000	50,875	-14,125	-21.73
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	45,875	-14,125	-23.54
23 旅運費	8,000	3,600	-4,400	-55.00
231 國內旅費	8,000	3,600	-4,400	-55.00

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9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	7,200	-800	-10.00
241 印刷及裝訂費	8,000	7,200	-800	-10.00
25 修理保養及保固費	525,000	282,544	-242,456	-46.18
252 一般房屋修護費	72,000	39,450	-32,550	-45.21
254 其他建築修護費	242,000	109,049	-132,951	-54.94
255 機械及設備修護費	79,000	46,750	-32,250	-40.82
257 雜項設備修護費	107,000	87,295	-19,705	-18.42
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	725,088	-292,912	-28.77
279 外包費	760,000	535,328	-224,672	-29.56
27D 計時與計件人員酬金	258,000	189,760	-68,240	-26.45
28 專業服務費	208,000	120,960	-87,040	-41.85
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	34,600	-7,400	-17.62
289 試務甄選費	14,000	7,560	-6,440	-46.00
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
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	209,686	-449,314	-68.18
32 用品消耗	659,000	209,686	-449,314	-68.18
321 辦公(事務)用品	314,000	106,874	-207,126	-65.96
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	77,014	-207,986	-72.98

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9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	17,850	-482,150	-96.43
51 購建固定資產	500,000	17,850	-482,150	-96.43
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	17,850	-325,150	-94.80
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	61,964	-277,036	-81.72
91 其他支出	339,000	61,964	-277,036	-81.72
91Y 其他	339,000	61,964	-277,036	-81.72
合 計	61,789,000	54,039,307	-7,749,693	-12.54