

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11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 | 54,088,139 | -3,501,861 | -6.08 |
| 11 正式員額薪資 | 35,497,000 | 35,340,583 | -156,417 | -0.44 |
| 113 職員薪金 | 34,731,000 | 34,610,403 | -120,597 | -0.35 |
| 114 工員工資 | 766,000 | 730,180 | -35,820 | -4.68 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,380,000 | 700,616 | -679,384 | -49.23 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,380,000 | 700,616 | -679,384 | -49.23 |
| 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 | 3,819,945 | -221,055 | -5.47 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,991,000 | 3,772,951 | -218,049 | -5.46 |
| 162 工員退休及離職金 | 50,000 | 46,994 | -3,006 | -6.01 |
| 18 福利費 | 5,047,000 | 3,667,187 | -1,379,813 | -27.34 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,615,000 | 3,345,849 | -1,269,151 | -27.50 |
| 18Y 其他福利費 | 432,000 | 321,338 | -110,662 | -25.62 |
| 2 服務費用 | 2,695,000 | 1,995,094 | -699,906 | -25.97 |
| 21 水電費 | 787,000 | 502,043 | -284,957 | -36.21 |
| 212 工作場所電費 | 707,000 | 470,197 | -236,803 | -33.49 |
| 214 工作場所水費 | 80,000 | 31,846 | -48,154 | -60.19 |
| 22 郵電費 | 65,000 | 55,888 | -9,112 | -14.02 |
| 221 郵費 | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 222 電話費 | 60,000 | 50,888 | -9,112 | -15.19 |
| 23 旅運費 | 8,000 | 6,610 | -1,390 | -17.38 |
| 231 國內旅費 | 8,000 | 6,610 | -1,390 | -17.38 |

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11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 | 322,805 | -202,195 | -38.51 |
| 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 | 128,160 | -113,840 | -47.04 |
| 255 機械及設備修護費 | 79,000 | 54,450 | -24,550 | -31.08 |
| 257 雜項設備修護費 | 107,000 | 100,745 | -6,255 | -5.85 |
| 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 | 918,627 | -99,373 | -9.76 |
| 279 外包費 | 760,000 | 669,160 | -90,840 | -11.95 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 258,000 | 249,467 | -8,533 | -3.31 |
| 28 專業服務費 | 208,000 | 135,960 | -72,040 | -34.63 |
| 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 | 75,000 | -15,000 | -16.67 |
| 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 | 277,229 | -381,771 | -57.93 |
| 32 用品消耗 | 659,000 | 277,229 | -381,771 | -57.93 |
| 321 辦公(事務)用品 | 314,000 | 134,190 | -179,810 | -57.26 |
| 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 | 117,241 | -167,759 | -58.86 |

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11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 | 331,650 | -168,350 | -33.67 |
| 51 購建固定資產 | 500,000 | 331,650 | -168,350 | -33.67 |
| 514 購置機械及設備 | 144,000 | 225,500 | 81,500 | 56.60 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 13,000 | 14,500 | 1,500 | 11.54 |
| 516 購置雜項設備 | 343,000 | 91,650 | -251,350 | -73.28 |
| 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 | 68,911 | -270,089 | -79.67 |
| 91 其他支出 | 339,000 | 68,911 | -270,089 | -79.67 |
| 91Y 其他 | 339,000 | 68,911 | -270,089 | -79.67 |
| 合 計 | 61,789,000 | 56,767,023 | -5,021,977 | -8.13 |