

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12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	56,245,454	-1,344,546	-2.33
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	1,140,413	-239,587	-17.36
124 兼職人員酬金	1,380,000	1,140,413	-239,587	-17.36
13 超時工作報酬	970,000	930,288	-39,712	-4.09
131 加班費	970,000	930,288	-39,712	-4.09
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	4,274,144	233,144	5.77
161 職員退休及離職金	3,991,000	4,223,168	232,168	5.82
162 工員退休及離職金	50,000	50,976	976	1.95
18 福利費	5,047,000	4,728,346	-318,654	-6.31
181 分擔員工保險費	4,615,000	4,366,015	-248,985	-5.40
18Y 其他福利費	432,000	362,331	-69,669	-16.13
2 服務費用	2,695,000	2,497,592	-197,408	-7.32
21 水電費	787,000	588,917	-198,083	-25.17
212 工作場所電費	707,000	549,352	-157,648	-22.30
214 工作場所水費	80,000	39,565	-40,435	-50.54
22 郵電費	65,000	64,734	-266	-0.41
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	59,734	-266	-0.44
23 旅運費	8,000	8,000		0.00
231 國內旅費	8,000	8,000		0.00

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12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	517,328	-7,672	-1.46
252 一般房屋修護費	72,000	65,750	-6,250	-8.68
254 其他建築修護費	242,000	241,843	-157	-0.06
255 機械及設備修護費	79,000	78,075	-925	-1.17
257 雜項設備修護費	107,000	106,660	-340	-0.32
258 其他資產修護費	25,000	25,000		0.00
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	1,074,000	56,000	5.50
279 外包費	760,000	803,000	43,000	5.66
27D 計時與計件人員酬金	258,000	271,000	13,000	5.04
28 專業服務費	208,000	162,160	-45,840	-22.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,000	30,000	-32,000	-51.61
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	659,000	556,876	-102,124	-15.50
32 用品消耗	659,000	556,876	-102,124	-15.50
321 辦公(事務)用品	314,000	311,899	-2,101	-0.67
322 報章雜誌	54,000	50,995	-3,005	-5.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	5,155	-845	-14.08
32Y 其他用品消耗	285,000	188,827	-96,173	-33.74

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12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	364,379	-135,621	-27.12
51 購建固定資產	500,000	364,379	-135,621	-27.12
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	124,379	-218,621	-63.74
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	117,755	-221,245	-65.26
91 其他支出	339,000	117,755	-221,245	-65.26
91Y 其他	339,000	117,755	-221,245	-65.26
合 計	61,789,000	59,788,056	-2,000,944	-3.24