

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112年1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	57,360,000	13,213,601	-44,146,399	-76.96
11 正式員額薪資	32,929,000	7,290,988	-25,638,012	-77.86
113 職員薪金	32,132,000	7,158,228	-24,973,772	-77.72
114 工員工資	797,000	132,760	-664,240	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000		-1,380,000	-100.00
124 兼職人員酬金	1,380,000		-1,380,000	-100.00
13 超時工作報酬	1,031,000		-1,031,000	-100.00
131 加班費	1,031,000		-1,031,000	-100.00
15 獎金	11,998,000	5,487,875	-6,510,125	-54.26
151 考績獎金	6,398,000	116,165	-6,281,835	-98.18
152 年終獎金	5,600,000	5,371,710	-228,290	-4.08
16 退休及卹償金	4,652,000	346,334	-4,305,666	-92.56
161 職員退休及離職金	4,600,000	338,702	-4,261,298	-92.64
162 工員退休及離職金	52,000	7,632	-44,368	-85.32
18 福利費	5,370,000	88,404	-5,281,596	-98.35
181 分擔員工保險費	4,938,000	88,404	-4,849,596	-98.21
18Y 其他福利費	432,000		-432,000	-100.00
2 服務費用	3,215,000	57,783	-3,157,217	-98.20
21 水電費	1,017,000	40,183	-976,817	-96.05
212 工作場所電費	937,000	40,183	-896,817	-95.71
214 工作場所水費	80,000		-80,000	-100.00
22 郵電費	68,000		-68,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00

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112年1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	20,000		-20,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	737,000		-737,000	-100.00
252 一般房屋修護費	189,000		-189,000	-100.00
254 其他建築修護費	288,000		-288,000	-100.00
255 機械及設備修護費	128,000		-128,000	-100.00
257 雜項設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,069,000	17,600	-1,051,400	-98.35
279 外包費	798,000		-798,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	271,000	17,600	-253,400	-93.51
28 專業服務費	220,000		-220,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000		-47,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,000		-69,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	1,003,000		-1,003,000	-100.00
32 用品消耗	1,003,000		-1,003,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	314,000		-314,000	-100.00
322 報章雜誌	77,000		-77,000	-100.00
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	606,000		-606,000	-100.00

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112年1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、非理財目的之長期	245,000		-245,000	-100.00
51 購建固定資產	245,000		-245,000	-100.00
514 購置機械及設備	245,000		-245,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	2,000	-10,000	-83.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	2,000	-10,000	-83.33
9 其他	367,000		-367,000	-100.00
91 其他支出	367,000		-367,000	-100.00
91Y 其他	367,000		-367,000	-100.00
合 計	62,202,000	13,273,384	-48,928,616	-78.66