

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2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 | 17,825,427 | -39,534,573 | -68.92 |
| 11 正式員額薪資 | 32,929,000 | 10,939,692 | -21,989,308 | -66.78 |
| 113 職員薪金 | 32,132,000 | 10,740,552 | -21,391,448 | -66.57 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 199,140 | -597,860 | -75.01 |
| 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 | 5,938,345 | -6,059,655 | -50.51 |
| 151 考績獎金 | 6,398,000 | 566,635 | -5,831,365 | -91.14 |
| 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 | 689,018 | -3,962,982 | -85.19 |
| 161 職員退休及離職金 | 4,600,000 | 677,404 | -3,922,596 | -85.27 |
| 162 工員退休及離職金 | 52,000 | 11,614 | -40,386 | -77.67 |
| 18 福利費 | 5,370,000 | 258,372 | -5,111,628 | -95.19 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,938,000 | 176,808 | -4,761,192 | -96.42 |
| 18Y 其他福利費 | 432,000 | 81,564 | -350,436 | -81.12 |
| 2 服務費用 | 3,215,000 | 225,597 | -2,989,403 | -92.98 |
| 21 水電費 | 1,017,000 | 85,829 | -931,171 | -91.56 |
| 212 工作場所電費 | 937,000 | 67,107 | -869,893 | -92.84 |
| 214 工作場所水費 | 80,000 | 18,722 | -61,278 | -76.60 |
| 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2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 | 16,800 | -720,200 | -97.72 |
| 252 一般房屋修護費 | 189,000 | | -189,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 288,000 | 16,800 | -271,200 | -94.17 |
| 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 | 104,148 | -964,852 | -90.26 |
| 279 外包費 | 798,000 | 69,388 | -728,612 | -91.30 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 271,000 | 34,760 | -236,240 | -87.17 |
| 28 專業服務費 | 220,000 | 7,500 | -212,500 | -96.59 |
| 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 | 7,500 | -82,500 | -91.67 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 11,320 | -60,680 | -84.28 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 11,320 | -60,680 | -84.28 |
| 3 材料及用品費 | 1,003,000 | 43,641 | -959,359 | -95.65 |
| 32 用品消耗 | 1,003,000 | 43,641 | -959,359 | -95.65 |
| 321 辦公(事務)用品 | 314,000 | 22,641 | -291,359 | -92.79 |
| 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 | 21,000 | -585,000 | -96.53 |

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2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 | 1,544 | -365,456 | -99.58 |
| 91 其他支出 | 367,000 | 1,544 | -365,456 | -99.58 |
| 91Y 其他 | 367,000 | 1,544 | -365,456 | -99.58 |
| 合 計 | 62,202,000 | 18,098,209 | -44,103,791 | -70.90 |