

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3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	22,391,043	-34,968,957	-60.96
11 正式員額薪資	32,929,000	14,586,256	-18,342,744	-55.70
113 職員薪金	32,132,000	14,320,736	-17,811,264	-55.43
114 工員工資	797,000	265,520	-531,480	-66.69
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	46,875	-1,333,125	-96.60
124 兼職人員酬金	1,380,000	46,875	-1,333,125	-96.60
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	1,080,482	-3,571,518	-76.77
161 職員退休及離職金	4,600,000	1,064,886	-3,535,114	-76.85
162 工員退休及離職金	52,000	15,596	-36,404	-70.01
18 福利費	5,370,000	739,085	-4,630,915	-86.24
181 分擔員工保險費	4,938,000	657,521	-4,280,479	-86.68
18Y 其他福利費	432,000	81,564	-350,436	-81.12
2 服務費用	3,215,000	451,610	-2,763,390	-85.95
21 水電費	1,017,000	131,561	-885,439	-87.06
212 工作場所電費	937,000	112,839	-824,161	-87.96
214 工作場所水費	80,000	18,722	-61,278	-76.60
22 郵電費	68,000	12,885	-55,115	-81.05
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00
222 電話費	60,000	12,885	-47,115	-78.53
23 旅運費	8,000	228	-7,772	-97.15
231 國內旅費	8,000	228	-7,772	-97.15

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3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	62,590	-674,410	-91.51
252 一般房屋修護費	189,000		-189,000	-100.00
254 其他建築修護費	288,000	45,150	-242,850	-84.32
255 機械及設備修護費	128,000	8,700	-119,300	-93.20
257 雜項設備修護費	107,000	8,740	-98,260	-91.83
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000	1,973	-2,027	-50.68
26Y 其他保險費	4,000	1,973	-2,027	-50.68
27 一般服務費	1,069,000	205,053	-863,947	-80.82
279 外包費	798,000	138,776	-659,224	-82.61
27D 計時與計件人員酬金	271,000	66,277	-204,723	-75.54
28 專業服務費	220,000	26,000	-194,000	-88.18
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	11,000	-58,000	-84.06
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	77,435	-925,565	-92.28
32 用品消耗	1,003,000	77,435	-925,565	-92.28
321 辦公(事務)用品	314,000	44,682	-269,318	-85.77
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	32,753	-573,247	-94.60

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3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	17,694	-349,306	-95.18
91 其他支出	367,000	17,694	-349,306	-95.18
91Y 其他	367,000	17,694	-349,306	-95.18
合 計	62,202,000	22,939,782	-39,262,218	-63.12