

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5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	31,295,504	-26,064,496	-45.44
11 正式員額薪資	32,929,000	21,879,384	-11,049,616	-33.56
113 職員薪金	32,132,000	21,481,104	-10,650,896	-33.15
114 工員工資	797,000	398,280	-398,720	-50.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	104,128	-1,275,872	-92.45
124 兼職人員酬金	1,380,000	104,128	-1,275,872	-92.45
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	1,858,597	-2,793,403	-60.05
161 職員退休及離職金	4,600,000	1,835,037	-2,764,963	-60.11
162 工員退休及離職金	52,000	23,560	-28,440	-54.69
18 福利費	5,370,000	1,515,050	-3,854,950	-71.79
181 分擔員工保險費	4,938,000	1,391,842	-3,546,158	-71.81
18Y 其他福利費	432,000	123,208	-308,792	-71.48
2 服務費用	3,215,000	826,691	-2,388,309	-74.29
21 水電費	1,017,000	202,849	-814,151	-80.05
212 工作場所電費	937,000	164,930	-772,070	-82.40
214 工作場所水費	80,000	37,919	-42,081	-52.60
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5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	125,465	-611,535	-82.98
252 一般房屋修護費	189,000		-189,000	-100.00
254 其他建築修護費	288,000	108,025	-179,975	-62.49
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	407,303	-661,697	-61.90
279 外包費	798,000	277,552	-520,448	-65.22
27D 計時與計件人員酬金	271,000	129,751	-141,249	-52.12
28 專業服務費	220,000	49,820	-170,180	-77.35
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	8,820	-5,180	-37.00
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	26,168	-45,832	-63.66
291 公共關係費	72,000	26,168	-45,832	-63.66
3 材料及用品費	1,003,000	172,075	-830,925	-82.84
32 用品消耗	1,003,000	172,075	-830,925	-82.84
321 辦公(事務)用品	314,000	69,780	-244,220	-77.78
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	102,295	-503,705	-83.12

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5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	123,900	-121,100	-49.43
51 購建固定資產	245,000	123,900	-121,100	-49.43
514 購置機械及設備	245,000		-245,000	-100.00
516 購置雜項設備		123,900	123,900	
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	113,737	-253,263	-69.01
91 其他支出	367,000	113,737	-253,263	-69.01
91Y 其他	367,000	113,737	-253,263	-69.01
合 計	62,202,000	32,533,907	-29,668,093	-47.70