

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7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	39,761,852	-17,598,148	-30.68
11 正式員額薪資	32,929,000	28,478,978	-4,450,022	-13.51
113 職員薪金	32,132,000	27,947,938	-4,184,062	-13.02
114 工員工資	797,000	531,040	-265,960	-33.37
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	452,044	-927,956	-67.24
124 兼職人員酬金	1,380,000	452,044	-927,956	-67.24
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	2,638,339	-2,013,661	-43.29
161 職員退休及離職金	4,600,000	2,606,815	-1,993,185	-43.33
162 工員退休及離職金	52,000	31,524	-20,476	-39.38
18 福利費	5,370,000	2,254,146	-3,115,854	-58.02
181 分擔員工保險費	4,938,000	2,122,481	-2,815,519	-57.02
18Y 其他福利費	432,000	131,665	-300,335	-69.52
2 服務費用	3,215,000	1,282,481	-1,932,519	-60.11
21 水電費	1,017,000	394,392	-622,608	-61.22
212 工作場所電費	937,000	336,438	-600,562	-64.09
214 工作場所水費	80,000	57,954	-22,046	-27.56
22 郵電費	68,000	25,586	-42,414	-62.37
221 郵費	8,000	3,624	-4,376	-54.70
222 電話費	60,000	21,962	-38,038	-63.40
23 旅運費	8,000	2,324	-5,676	-70.95
231 國內旅費	8,000	2,324	-5,676	-70.95

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7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	1,500	-18,500	-92.50
241 印刷及裝訂費	20,000	1,500	-18,500	-92.50
25 修理保養及保固費	737,000	156,445	-580,555	-78.77
252 一般房屋修護費	189,000		-189,000	-100.00
254 其他建築修護費	288,000	122,725	-165,275	-57.39
255 機械及設備修護費	128,000	14,540	-113,460	-88.64
257 雜項設備修護費	107,000	19,180	-87,820	-82.07
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	582,273	-486,727	-45.53
279 外包費	798,000	416,328	-381,672	-47.83
27D 計時與計件人員酬金	271,000	165,945	-105,055	-38.77
28 專業服務費	220,000	91,820	-128,180	-58.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	2,000	-45,000	-95.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,000	36,000	-33,000	-47.83
289 試務甄選費	14,000	8,820	-5,180	-37.00
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
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	254,526	-748,474	-74.62
32 用品消耗	1,003,000	254,526	-748,474	-74.62
321 辦公(事務)用品	314,000	91,267	-222,733	-70.93
322 報章雜誌	77,000	27,000	-50,000	-64.94
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	2,500	-3,500	-58.33
32Y 其他用品消耗	606,000	133,759	-472,241	-77.93

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7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	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	367,000	132,239	-234,761	-63.97
91 其他支出	367,000	132,239	-234,761	-63.97
91Y 其他	367,000	132,239	-234,761	-63.97
合 計	62,202,000	41,558,998	-20,643,002	-33.19