

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8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	42,138,188	-15,221,812	-26.54
11 正式員額薪資	32,929,000	29,202,646	-3,726,354	-11.32
113 職員薪金	32,132,000	28,671,606	-3,460,394	-10.77
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	457,031	-922,969	-66.88
124 兼職人員酬金	1,380,000	457,031	-922,969	-66.88
13 超時工作報酬	1,031,000	845,064	-185,936	-18.03
131 加班費	1,031,000	845,064	-185,936	-18.03
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	3,025,416	-1,626,584	-34.97
161 職員退休及離職金	4,600,000	2,989,910	-1,610,090	-35.00
162 工員退休及離職金	52,000	35,506	-16,494	-31.72
18 福利費	5,370,000	2,669,686	-2,700,314	-50.29
181 分擔員工保險費	4,938,000	2,483,727	-2,454,273	-49.70
18Y 其他福利費	432,000	185,959	-246,041	-56.95
2 服務費用	3,215,000	1,464,589	-1,750,411	-54.45
21 水電費	1,017,000	503,110	-513,890	-50.53
212 工作場所電費	937,000	423,110	-513,890	-54.84
214 工作場所水費	80,000	80,000	0.00	0.00
22 郵電費	68,000	35,257	-32,743	-48.15
221 郵費	8,000	3,624	-4,376	-54.70
222 電話費	60,000	31,633	-28,367	-47.28
23 旅運費	8,000	4,154	-3,846	-48.08
231 國內旅費	8,000	4,154	-3,846	-48.08

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8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	205,717	-531,283	-72.09
252 一般房屋修護費	189,000		-189,000	-100.00
254 其他建築修護費	288,000	123,925	-164,075	-56.97
255 機械及設備修護費	128,000	47,040	-80,960	-63.25
257 雜項設備修護費	107,000	34,752	-72,248	-67.52
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	587,390	-481,610	-45.05
279 外包費	798,000	416,328	-381,672	-47.83
27D 計時與計件人員酬金	271,000	171,062	-99,938	-36.88
28 專業服務費	220,000	99,320	-120,680	-54.85
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	52,500	-37,500	-41.67
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	290,038	-712,962	-71.08
32 用品消耗	1,003,000	290,038	-712,962	-71.08
321 辦公(事務)用品	314,000	103,754	-210,246	-66.96
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	156,784	-449,216	-74.13

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8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		0.00
51 購建固定資產	245,000	245,000		0.00
514 購置機械及設備	245,000	26,040	-218,960	-89.37
515 購置交通及運輸設備		16,000	16,000	
516 購置雜項設備		202,960	202,960	
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	134,309	-232,691	-63.40
91 其他支出	367,000	134,309	-232,691	-63.40
91Y 其他	367,000	134,309	-232,691	-63.40
合 計	62,202,000	44,276,124	-17,925,876	-28.82