

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9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	49,079,154	-8,280,846	-14.44
11 正式員額薪資	32,929,000	30,891,945	-2,037,055	-6.19
113 職員薪金	32,132,000	30,360,905	-1,771,095	-5.51
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	10,432,175	-1,565,825	-13.05
151 考績獎金	6,398,000	5,060,465	-1,337,535	-20.91
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	3,404,939	-1,247,061	-26.81
161 職員退休及離職金	4,600,000	3,365,451	-1,234,549	-26.84
162 工員退休及離職金	52,000	39,488	-12,512	-24.06
18 福利費	5,370,000	3,048,000	-2,322,000	-43.24
181 分擔員工保險費	4,938,000	2,834,661	-2,103,339	-42.59
18Y 其他福利費	432,000	213,339	-218,661	-50.62
2 服務費用	3,215,000	1,840,178	-1,374,822	-42.76
21 水電費	1,017,000	590,984	-426,016	-41.89
212 工作場所電費	937,000	510,984	-426,016	-45.47
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9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	279,192	-457,808	-62.12
252 一般房屋修護費	189,000		-189,000	-100.00
254 其他建築修護費	288,000	197,400	-90,600	-31.46
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	762,963	-306,037	-28.63
279 外包費	798,000	555,104	-242,896	-30.44
27D 計時與計件人員酬金	271,000	207,859	-63,141	-23.30
28 專業服務費	220,000	117,820	-102,180	-46.45
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	47,000	-22,000	-31.88
289 試務甄選費	14,000	8,820	-5,180	-37.00
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	46,335	-25,665	-35.65
291 公共關係費	72,000	46,335	-25,665	-35.65
3 材料及用品費	1,003,000	304,070	-698,930	-69.68
32 用品消耗	1,003,000	304,070	-698,930	-69.68
321 辦公(事務)用品	314,000	117,786	-196,214	-62.49
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9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	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	6,000	-6,000	-50.00
9 其他	367,000	136,669	-230,331	-62.76
91 其他支出	367,000	136,669	-230,331	-62.76
91Y 其他	367,000	136,669	-230,331	-62.76
合 計	62,202,000	51,611,071	-10,590,929	-17.03