

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11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	54,042,582	-3,317,418	-5.78
11 正式員額薪資	32,929,000	34,173,707	1,244,707	3.78
113 職員薪金	32,132,000	33,376,707	1,244,707	3.87
114 工員工資	797,000	797,000		0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,380,000	592,266	-787,734	-57.08
124 兼職人員酬金	1,380,000	592,266	-787,734	-57.08
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	4,184,111	-467,889	-10.06
161 職員退休及離職金	4,600,000	4,136,659	-463,341	-10.07
162 工員退休及離職金	52,000	47,452	-4,548	-8.75
18 福利費	5,370,000	3,815,259	-1,554,741	-28.95
181 分擔員工保險費	4,938,000	3,549,615	-1,388,385	-28.12
18Y 其他福利費	432,000	265,644	-166,356	-38.51
2 服務費用	3,215,000	2,227,489	-987,511	-30.72
21 水電費	1,017,000	745,242	-271,758	-26.72
212 工作場所電費	937,000	665,242	-271,758	-29.00
214 工作場所水費	80,000	80,000		0.00
22 郵電費	68,000	48,317	-19,683	-28.95
221 郵費	8,000	3,624	-4,376	-54.70
222 電話費	60,000	44,693	-15,307	-25.51
23 旅運費	8,000	6,104	-1,896	-23.70
231 國內旅費	8,000	6,104	-1,896	-23.70

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11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	338,173	-398,827	-54.11
252 一般房屋修護費	189,000	8,899	-180,101	-95.29
254 其他建築修護費	288,000	207,775	-80,225	-27.86
255 機械及設備修護費	128,000	78,047	-49,953	-39.03
257 雜項設備修護費	107,000	43,452	-63,548	-59.39
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	895,385	-173,615	-16.24
279 外包費	798,000	624,492	-173,508	-21.74
27D 計時與計件人員酬金	271,000	270,893	-107	-0.04
28 專業服務費	220,000	138,820	-81,180	-36.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	8,000	-39,000	-82.98
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	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	51,975	-20,025	-27.81
291 公共關係費	72,000	51,975	-20,025	-27.81
3 材料及用品費	1,003,000	455,846	-547,154	-54.55
32 用品消耗	1,003,000	455,846	-547,154	-54.55
321 辦公(事務)用品	314,000	173,684	-140,316	-44.69
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	252,662	-353,338	-58.31

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11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	156,172	-210,828	-57.45
91 其他支出	367,000	156,172	-210,828	-57.45
91Y 其他	367,000	156,172	-210,828	-57.45
合 計	62,202,000	57,133,089	-5,068,911	-8.15