

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12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	57,173,339	-186,661	-0.33
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	885,901	-494,099	-35.80
124 兼職人員酬金	1,380,000	885,901	-494,099	-35.80
13 超時工作報酬	1,031,000	1,057,704	26,704	2.59
131 加班費	1,031,000	1,057,704	26,704	2.59
15 獎金	11,998,000	11,132,175	-865,825	-7.22
151 考績獎金	6,398,000	5,760,465	-637,535	-9.96
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	4,962,340	310,340	6.67
161 職員退休及離職金	4,600,000	4,910,906	310,906	6.76
162 工員退休及離職金	52,000	51,434	-566	-1.09
18 福利費	5,370,000	4,961,512	-408,488	-7.61
181 分擔員工保險費	4,938,000	4,650,166	-287,834	-5.83
18Y 其他福利費	432,000	311,346	-120,654	-27.93
2 服務費用	3,215,000	2,918,723	-296,277	-9.22
21 水電費	1,017,000	808,081	-208,919	-20.54
212 工作場所電費	937,000	728,081	-208,919	-22.30
214 工作場所水費	80,000	80,000		0.00
22 郵電費	68,000	60,917	-7,083	-10.42
221 郵費	8,000	7,528	-472	-5.90
222 電話費	60,000	53,389	-6,611	-11.02
23 旅運費	8,000	7,994	-6	-0.08
231 國內旅費	8,000	7,994	-6	-0.08

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12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	16,220	-3,780	-18.90
241 印刷及裝訂費	20,000	16,220	-3,780	-18.90
25 修理保養及保固費	737,000	666,718	-70,282	-9.54
252 一般房屋修護費	189,000	185,034	-3,966	-2.10
254 其他建築修護費	288,000	287,866	-134	-0.05
255 機械及設備修護費	128,000	104,426	-23,574	-18.42
257 雜項設備修護費	107,000	89,392	-17,608	-16.46
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	1,118,000	49,000	4.58
279 外包費	798,000	834,000	36,000	4.51
27D 計時與計件人員酬金	271,000	284,000	13,000	4.80
28 專業服務費	220,000	166,820	-53,180	-24.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	47,000	21,000	-26,000	-55.32
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	1,003,000	842,116	-160,884	-16.04
32 用品消耗	1,003,000	842,116	-160,884	-16.04
321 辦公(事務)用品	314,000	269,341	-44,659	-14.22
322 報章雜誌	77,000	72,145	-4,855	-6.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	5,497	-503	-8.38
32Y 其他用品消耗	606,000	495,133	-110,867	-18.29

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12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	296,154	-70,846	-19.30
91 其他支出	367,000	296,154	-70,846	-19.30
91Y 其他	367,000	296,154	-70,846	-19.30
合 計	62,202,000	61,481,332	-720,668	-1.16