

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113年2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	66,776,000	18,693,260	-48,082,740	-72.01
11 正式員額薪資	39,854,000	11,568,442	-28,285,558	-70.97
113 職員薪金	39,024,000	11,355,862	-27,668,138	-70.90
114 工員工資	830,000	212,580	-617,420	-74.39
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	147,723	-1,668,277	-91.87
121 聘用人員薪金	436,000	113,400	-322,600	-73.99
124 兼職人員酬金	1,380,000	34,323	-1,345,677	-97.51
13 加(夜)班費	1,195,000		-1,195,000	-100.00
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,184,000		-1,184,000	-100.00
15 獎金	12,684,000	6,009,756	-6,674,244	-52.62
151 考績獎金	6,590,000	608,580	-5,981,420	-90.77
152 年終獎金	6,094,000	5,401,176	-692,824	-11.37
16 退休及卹償金	5,195,000	722,285	-4,472,715	-86.10
161 職員退休及離職金	5,143,000	710,802	-4,432,198	-86.18
162 工員退休及離職金	52,000	11,483	-40,517	-77.92
18 福利費	6,032,000	245,054	-5,786,946	-95.94
181 分擔員工保險費	5,362,000	185,504	-5,176,496	-96.54
183 傷病醫藥費	222,000		-222,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000	59,550	-388,450	-86.71
2 服務費用	5,018,000	332,903	-4,685,097	-93.37
21 水電費	1,018,000	154,212	-863,788	-84.85
212 工作場所電費	938,000	132,655	-805,345	-85.86
214 工作場所水費	80,000	21,557	-58,443	-73.05
22 郵電費	68,000		-68,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00

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113年2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	%
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	429,000	24,346	-404,654	-94.32
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000	24,346	-396,654	-94.22
24 印刷裝訂與廣告費	33,000		-33,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	33,000		-33,000	-100.00
25 修理保養及保固費	943,000		-943,000	-100.00
252 一般房屋修護費	166,000		-166,000	-100.00
254 其他建築修護費	285,000		-285,000	-100.00
255 機械及設備修護費	219,000		-219,000	-100.00
257 雜項設備修護費	227,000		-227,000	-100.00
258 其他資產修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	2,212,000	134,608	-2,077,392	-93.91
279 外包費	836,000		-836,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	134,608	-1,241,392	-90.22
28 專業服務費	239,000	11,500	-227,500	-95.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	4,000	-79,000	-95.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	7,500	-82,500	-91.67
29 公共關係費	72,000	8,237	-63,763	-88.56
291 公共關係費	72,000	8,237	-63,763	-88.56
3 材料及用品費	1,006,000	29,933	-976,067	-97.02
32 用品消耗	1,006,000	29,933	-976,067	-97.02

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113年2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	%
321 辦公(事務)用品	314,000	6,553	-307,447	-97.91
322 報章雜誌	59,000		-59,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	627,000	23,380	-603,620	-96.27
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,300,000		-1,300,000	-100.00
51 購建固定資產	1,300,000		-1,300,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,300,000		-1,300,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	2,000	-10,000	-83.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	2,000	-10,000	-83.33
9 其他	356,000	7,444	-348,556	-97.91
91 其他支出	356,000	7,444	-348,556	-97.91
91Y 其他	356,000	7,444	-348,556	-97.91
合 計	74,468,000	19,065,540	-55,402,460	-74.40