

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3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	23,565,608	-43,210,392	-64.71
11 正式員額薪資	39,854,000	15,379,736	-24,474,264	-61.41
113 職員薪金	39,024,000	15,096,296	-23,927,704	-61.32
114 工員工資	830,000	283,440	-546,560	-65.85
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	216,533	-1,599,467	-88.08
121 聘用人員薪金	436,000	128,520	-307,480	-70.52
124 兼職人員酬金	1,380,000	88,013	-1,291,987	-93.62
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	1,131,037	-4,063,963	-78.23
161 職員退休及離職金	5,143,000	1,115,302	-4,027,698	-78.31
162 工員退休及離職金	52,000	15,735	-36,265	-69.74
18 福利費	6,032,000	828,546	-5,203,454	-86.26
181 分擔員工保險費	5,362,000	703,022	-4,658,978	-86.89
183 傷病醫藥費	222,000	12,000	-210,000	-94.59
18Y 其他福利費	448,000	113,524	-334,476	-74.66
2 服務費用	5,018,000	745,757	-4,272,243	-85.14
21 水電費	1,018,000	201,990	-816,010	-80.16
212 工作場所電費	938,000	180,433	-757,567	-80.76
214 工作場所水費	80,000	21,557	-58,443	-73.05
22 郵電費	68,000	13,237	-54,763	-80.53
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3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	13,237	-46,763	-77.94
23 旅運費	429,000	41,736	-387,264	-90.27
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000	41,736	-379,264	-90.09
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	21,299	-921,701	-97.74
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	7,189	-211,811	-96.72
257 雜項設備修護費	227,000	14,110	-212,890	-93.78
258 其他資產修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	4,000	2,924	-1,076	-26.90
26Y 其他保險費	4,000	2,924	-1,076	-26.90
27 一般服務費	2,212,000	402,734	-1,809,266	-81.79
279 外包費	836,000	139,096	-696,904	-83.36
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	263,638	-1,112,362	-80.84
28 專業服務費	239,000	44,600	-194,400	-81.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	6,000	-77,000	-92.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	23,600	-28,400	-54.62
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	17,237	-54,763	-76.06
291 公共關係費	72,000	17,237	-54,763	-76.06
3 材料及用品費	1,006,000	206,778	-799,222	-79.45
32 用品消耗	1,006,000	206,778	-799,222	-79.45

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3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	29,148	-284,852	-90.72
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	177,630	-449,370	-71.67
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	13,660	-342,340	-96.16
91 其他支出	356,000	13,660	-342,340	-96.16
91Y 其他	356,000	13,660	-342,340	-96.16
合 計	74,468,000	24,533,803	-49,934,197	-67.05