

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5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	33,051,264	-33,724,736	-50.50
11 正式員額薪資	39,854,000	22,927,205	-16,926,795	-42.47
113 職員薪金	39,024,000	22,520,941	-16,503,059	-42.29
114 工員工資	830,000	406,264	-423,736	-51.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	484,210	-1,331,790	-73.34
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	355,690	-1,024,310	-74.23
13 加(夜)班費	1,195,000	56,224	-1,138,776	-95.30
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,184,000	56,224	-1,127,776	-95.25
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	1,948,577	-3,246,423	-62.49
161 職員退休及離職金	5,143,000	1,924,338	-3,218,662	-62.58
162 工員退休及離職金	52,000	24,239	-27,761	-53.39
18 福利費	6,032,000	1,625,292	-4,406,708	-73.06
181 分擔員工保險費	5,362,000	1,468,578	-3,893,422	-72.61
183 傷病醫藥費	222,000	39,990	-182,010	-81.99
18Y 其他福利費	448,000	116,724	-331,276	-73.95
2 服務費用	5,018,000	1,409,599	-3,608,401	-71.91
21 水電費	1,018,000	281,247	-736,753	-72.37
212 工作場所電費	938,000	232,448	-705,552	-75.22
214 工作場所水費	80,000	48,799	-31,201	-39.00
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5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	118,733	-310,267	-72.32
231 國內旅費	8,000	4,550	-3,450	-43.13
235 貨物運費	421,000	114,183	-306,817	-72.88
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	89,599	-853,401	-90.50
252 一般房屋修護費	166,000	23,500	-142,500	-85.84
254 其他建築修護費	285,000	35,000	-250,000	-87.72
255 機械及設備修護費	219,000	16,989	-202,011	-92.24
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	802,638	-1,409,362	-63.71
279 外包費	836,000	278,192	-557,808	-66.72
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	524,446	-851,554	-61.89
28 專業服務費	239,000	72,940	-166,060	-69.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	8,000	-75,000	-90.36
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	11,340	-2,660	-19.00
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	28,281	-43,719	-60.72
291 公共關係費	72,000	28,281	-43,719	-60.72
3 材料及用品費	1,006,000	262,412	-743,588	-73.92
32 用品消耗	1,006,000	262,412	-743,588	-73.92

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5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	49,982	-264,018	-84.08
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	212,430	-414,570	-66.12
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	12,000	4,000	-8,000	-66.67
9 其他	356,000	35,896	-320,104	-89.92
91 其他支出	356,000	35,896	-320,104	-89.92
91Y 其他	356,000	35,896	-320,104	-89.92
合計	74,468,000	34,763,171	-39,704,829	-53.32