

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6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	37,874,005	-28,901,995	-43.28
11 正式員額薪資	39,854,000	26,778,172	-13,075,828	-32.81
113 職員薪金	39,024,000	26,336,478	-12,687,522	-32.51
114 工員工資	830,000	441,694	-388,306	-46.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	649,024	-1,166,976	-64.26
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	520,504	-859,496	-62.28
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	2,347,620	-2,847,380	-54.81
161 職員退休及離職金	5,143,000	2,320,263	-2,822,737	-54.89
162 工員退休及離職金	52,000	27,357	-24,643	-47.39
18 福利費	6,032,000	2,033,209	-3,998,791	-66.29
181 分擔員工保險費	5,362,000	1,843,351	-3,518,649	-65.62
183 傷病醫藥費	222,000	39,990	-182,010	-81.99
18Y 其他福利費	448,000	149,868	-298,132	-66.55
2 服務費用	5,018,000	1,816,332	-3,201,668	-63.80
21 水電費	1,018,000	429,074	-588,926	-57.85
212 工作場所電費	938,000	318,076	-619,924	-66.09
214 工作場所水費	80,000	110,998	30,998	38.75
22 郵電費	68,000	23,062	-44,938	-66.09
221 郵費	8,000	592	-7,408	-92.60

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6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	22,470	-37,530	-62.55
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	132,144	-810,856	-85.99
252 一般房屋修護費	166,000	31,900	-134,100	-80.78
254 其他建築修護費	285,000	51,025	-233,975	-82.10
255 機械及設備修護費	219,000	24,489	-194,511	-88.82
257 雜項設備修護費	227,000	24,730	-202,270	-89.11
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	1,001,674	-1,210,326	-54.72
279 外包費	836,000	347,740	-488,260	-58.40
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	653,934	-722,066	-52.48
28 專業服務費	239,000	80,440	-158,560	-66.34
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	37,500	-52,500	-58.33
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	321,398	-684,602	-68.05
32 用品消耗	1,006,000	321,398	-684,602	-68.05

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6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	62,107	-251,893	-80.22
322 報章雜誌	59,000	31,500	-27,500	-46.61
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	227,791	-399,209	-63.67
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	106,354	-249,646	-70.13
91 其他支出	356,000	106,354	-249,646	-70.13
91Y 其他	356,000	106,354	-249,646	-70.13
合計	74,468,000	40,122,089	-34,345,911	-46.12