

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8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	47,146,363	-19,629,637	-29.40
11 正式員額薪資	39,854,000	34,207,621	-5,646,379	-14.17
113 職員薪金	39,024,000	33,695,067	-5,328,933	-13.66
114 工員工資	830,000	512,554	-317,446	-38.25
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	730,966	-1,085,034	-59.75
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	602,446	-777,554	-56.34
13 加(夜)班費	1,195,000	91,744	-1,103,256	-92.32
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,184,000	91,744	-1,092,256	-92.25
15 獎金	12,684,000	6,102,881	-6,581,119	-51.89
151 考績獎金	6,590,000	701,705	-5,888,295	-89.35
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	3,132,564	-2,062,436	-39.70
161 職員退休及離職金	5,143,000	3,100,955	-2,042,045	-39.71
162 工員退休及離職金	52,000	31,609	-20,391	-39.21
18 福利費	6,032,000	2,880,587	-3,151,413	-52.24
181 分擔員工保險費	5,362,000	2,582,784	-2,779,216	-51.83
183 傷病醫藥費	222,000	51,990	-170,010	-76.58
18Y 其他福利費	448,000	245,813	-202,187	-45.13
2 服務費用	5,018,000	2,408,711	-2,609,289	-52.00
21 水電費	1,018,000	598,405	-419,595	-41.22
212 工作場所電費	938,000	463,420	-474,580	-50.59
214 工作場所水費	80,000	134,985	54,985	68.73
22 郵電費	68,000	27,566	-40,434	-59.46
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8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	26,974	-33,026	-55.04
23 旅運費	429,000	194,807	-234,193	-54.59
231 國內旅費	8,000	6,410	-1,590	-19.88
235 貨物運費	421,000	188,397	-232,603	-55.25
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	219,420	-723,580	-76.73
252 一般房屋修護費	166,000	46,741	-119,259	-71.84
254 其他建築修護費	285,000	101,425	-183,575	-64.41
255 機械及設備修護費	219,000	29,489	-189,511	-86.53
257 雜項設備修護費	227,000	41,765	-185,235	-81.60
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	1,231,150	-980,850	-44.34
279 外包費	836,000	486,836	-349,164	-41.77
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	744,314	-631,686	-45.91
28 專業服務費	239,000	95,440	-143,560	-60.07
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	52,500	-37,500	-41.67
29 公共關係費	72,000	38,999	-33,001	-45.83
291 公共關係費	72,000	38,999	-33,001	-45.83
3 材料及用品費	1,006,000	363,964	-642,036	-63.82
32 用品消耗	1,006,000	363,964	-642,036	-63.82

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8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	82,913	-231,087	-73.59
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	249,551	-377,449	-60.20
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	120,498	-235,502	-66.15
91 其他支出	356,000	120,498	-235,502	-66.15
91Y 其他	356,000	120,498	-235,502	-66.15
合 計	74,468,000	50,043,536	-24,424,464	-32.80