

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9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	57,255,987	-9,520,013	-14.26
11 正式員額薪資	39,854,000	37,981,555	-1,872,445	-4.70
113 職員薪金	39,024,000	37,433,571	-1,590,429	-4.08
114 工員工資	830,000	547,984	-282,016	-33.98
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	667,966	-1,148,034	-63.22
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	539,446	-840,554	-60.91
13 加(夜)班費	1,195,000	850,440	-344,560	-28.83
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,184,000	850,440	-333,560	-28.17
15 獎金	12,684,000	10,965,981	-1,718,019	-13.54
151 考績獎金	6,590,000	5,564,805	-1,025,195	-15.56
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	3,535,820	-1,659,180	-31.94
161 職員退休及離職金	5,143,000	3,502,085	-1,640,915	-31.91
162 工員退休及離職金	52,000	33,735	-18,265	-35.13
18 福利費	6,032,000	3,254,225	-2,777,775	-46.05
181 分擔員工保險費	5,362,000	2,936,264	-2,425,736	-45.24
183 傷病醫藥費	222,000	56,990	-165,010	-74.33
18Y 其他福利費	448,000	260,971	-187,029	-41.75
2 服務費用	5,018,000	2,740,631	-2,277,369	-45.38
21 水電費	1,018,000	705,165	-312,835	-30.73
212 工作場所電費	938,000	570,180	-367,820	-39.21
214 工作場所水費	80,000	134,985	54,985	68.73
22 郵電費	68,000	36,073	-31,927	-46.95
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9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	35,481	-24,519	-40.87
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	274,820	-668,180	-70.86
252 一般房屋修護費	166,000	54,541	-111,459	-67.14
254 其他建築修護費	285,000	129,425	-155,575	-54.59
255 機械及設備修護費	219,000	36,989	-182,011	-83.11
257 雜項設備修護費	227,000	53,865	-173,135	-76.27
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	1,352,397	-859,603	-38.86
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	865,561	-510,439	-37.10
28 專業服務費	239,000	120,577	-118,423	-49.55
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	14,637	-68,363	-82.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	34,600	-17,400	-33.46
289 試務甄選費	14,000	11,340	-2,660	-19.00
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	53,868	-18,132	-25.18
291 公共關係費	72,000	53,868	-18,132	-25.18
3 材料及用品費	1,006,000	390,875	-615,125	-61.15
32 用品消耗	1,006,000	390,875	-615,125	-61.15

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9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	97,734	-216,266	-68.87
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	261,641	-365,359	-58.27
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	1,245,348	-54,652	-4.20
51 購建固定資產	1,300,000	1,245,348	-54,652	-4.20
513 擴充改良房屋建築及設備	1,300,000	1,245,348	-54,652	-4.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33
9 其他	356,000	124,541	-231,459	-65.02
91 其他支出	356,000	124,541	-231,459	-65.02
91Y 其他	356,000	124,541	-231,459	-65.02
合 計	74,468,000	61,765,382	-12,702,618	-17.06