

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10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	61,930,757	-4,845,243	-7.26
11 正式員額薪資	39,854,000	41,726,489	1,872,489	4.70
113 職員薪金	39,024,000	41,143,075	2,119,075	5.43
114 工員工資	830,000	583,414	-246,586	-29.71
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	772,371	-1,043,629	-57.47
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	643,851	-736,149	-53.34
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	3,932,722	-1,262,278	-24.30
161 職員退休及離職金	5,143,000	3,896,861	-1,246,139	-24.23
162 工員退休及離職金	52,000	35,861	-16,139	-31.04
18 福利費	6,032,000	3,682,754	-2,349,246	-38.95
181 分擔員工保險費	5,362,000	3,311,492	-2,050,508	-38.24
183 傷病醫藥費	222,000	56,990	-165,010	-74.33
18Y 其他福利費	448,000	314,272	-133,728	-29.85
2 服務費用	5,018,000	3,291,694	-1,726,306	-34.40
21 水電費	1,018,000	852,774	-165,226	-16.23
212 工作場所電費	938,000	712,354	-225,646	-24.06
214 工作場所水費	80,000	140,420	60,420	75.53
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10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	230,822	-198,178	-46.20
231 國內旅費	8,000	6,410	-1,590	-19.88
235 貨物運費	421,000	224,412	-196,588	-46.70
24 印刷裝訂與廣告費	33,000	7,852	-25,148	-76.21
241 印刷及裝訂費	33,000	7,852	-25,148	-76.21
25 修理保養及保固費	943,000	309,544	-633,456	-67.17
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	164,149	-120,851	-42.40
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	1,648,760	-563,240	-25.46
279 外包費	836,000	625,932	-210,068	-25.13
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	1,022,828	-353,172	-25.67
28 專業服務費	239,000	149,077	-89,923	-37.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	35,637	-47,363	-57.06
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	67,500	-22,500	-25.00
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	407,165	-598,835	-59.53
32 用品消耗	1,006,000	407,165	-598,835	-59.53

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10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	277,931	-349,069	-55.67
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	1,245,348	-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	67,007,505	-7,460,495	-10.02