

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11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	64,546,221	-2,229,779	-3.34
11 正式員額薪資	39,854,000	43,271,436	3,417,436	8.57
113 職員薪金	39,024,000	42,652,592	3,628,592	9.30
114 工員工資	830,000	618,844	-211,156	-25.44
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	963,266	-852,734	-46.96
121 聘用人員薪金	436,000	182,700	-253,300	-58.10
124 兼職人員酬金	1,380,000	780,566	-599,434	-43.44
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	4,367,219	-827,781	-15.93
161 職員退休及離職金	5,143,000	4,329,232	-813,768	-15.82
162 工員退休及離職金	52,000	37,987	-14,013	-26.95
18 福利費	6,032,000	4,127,879	-1,904,121	-31.57
181 分擔員工保險費	5,362,000	3,742,493	-1,619,507	-30.20
183 傷病醫藥費	222,000	56,990	-165,010	-74.33
18Y 其他福利費	448,000	328,396	-119,604	-26.70
2 服務費用	5,018,000	3,681,317	-1,336,683	-26.64
21 水電費	1,018,000	940,215	-77,785	-7.64
212 工作場所電費	938,000	799,795	-138,205	-14.73
214 工作場所水費	80,000	140,420	60,420	75.53
22 郵電費	68,000	46,161	-21,839	-32.12
221 郵費	8,000	1,292	-6,708	-83.85

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11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	44,869	-15,131	-25.22
23 旅運費	429,000	264,757	-164,243	-38.29
231 國內旅費	8,000	7,760	-240	-3.00
235 貨物運費	421,000	256,997	-164,003	-38.96
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	357,496	-585,504	-62.09
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	165,649	-119,351	-41.88
255 機械及設備修護費	219,000	49,321	-169,679	-77.48
257 雜項設備修護費	227,000	62,985	-164,015	-72.25
258 其他資產修護費	46,000	25,000	-21,000	-45.65
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	1,845,467	-366,533	-16.57
279 外包費	836,000	695,480	-140,520	-16.81
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	1,149,987	-226,013	-16.43
28 專業服務費	239,000	162,577	-76,423	-31.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	41,637	-41,363	-49.83
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	75,000	-15,000	-16.67
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	467,750	-538,250	-53.50
32 用品消耗	1,006,000	467,750	-538,250	-53.50

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11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	116,775	-197,225	-62.81
322 報章雜誌	59,000	55,456	-3,544	-6.01
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	295,519	-331,481	-52.87
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	179,153	-176,847	-49.68
91 其他支出	356,000	179,153	-176,847	-49.68
91Y 其他	356,000	179,153	-176,847	-49.68
合 計	74,468,000	70,127,789	-4,340,211	-5.83