

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12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	66,534,162	-241,838	-0.36
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	1,257,772	-558,228	-30.74
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	1,075,072	-304,928	-22.10
13 加(夜)班費	1,195,000	1,046,840	-148,160	-12.40
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,184,000	1,046,840	-137,160	-11.58
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	4,849,597	-345,403	-6.65
161 職員退休及離職金	5,143,000	4,809,484	-333,516	-6.48
162 工員退休及離職金	52,000	40,113	-11,887	-22.86
18 福利費	6,032,000	5,142,536	-889,464	-14.75
181 分擔員工保險費	5,362,000	4,670,682	-691,318	-12.89
183 傷病醫藥費	222,000	67,490	-154,510	-69.60
18Y 其他福利費	448,000	404,364	-43,636	-9.74
2 服務費用	5,018,000	4,896,276	-121,724	-2.43
21 水電費	1,018,000	1,021,472	3,472	0.34
212 工作場所電費	938,000	864,040	-73,960	-7.88
214 工作場所水費	80,000	157,432	77,432	96.79
22 郵電費	68,000	57,338	-10,662	-15.68
221 郵費	8,000	4,292	-3,708	-46.35

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12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	53,046	-6,954	-11.59
23 旅運費	429,000	338,502	-90,498	-21.10
231 國內旅費	8,000	7,760	-240	-3.00
235 貨物運費	421,000	330,742	-90,258	-21.44
24 印刷裝訂與廣告費	33,000	32,754	-246	-0.75
241 印刷及裝訂費	33,000	32,754	-246	-0.75
25 修理保養及保固費	943,000	962,285	19,285	2.05
252 一般房屋修護費	166,000	228,776	62,776	37.82
254 其他建築修護費	285,000	281,355	-3,645	-1.28
255 機械及設備修護費	219,000	208,820	-10,180	-4.65
257 雜項設備修護費	227,000	218,334	-8,666	-3.82
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	2,189,961	-22,039	-1.00
279 外包費	836,000	869,350	33,350	3.99
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	1,320,611	-55,389	-4.03
28 專業服務費	239,000	219,040	-19,960	-8.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	83,100	100	0.12
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	1,006,000	963,992	-42,008	-4.18
32 用品消耗	1,006,000	963,992	-42,008	-4.18

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12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	278,097	-35,903	-11.43
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	0.00	0.00
32Y	其他用品消耗	627,000	624,439	-2,561	-0.41
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	345,734	-10,266	-2.88
91	其他支出	356,000	345,734	-10,266	-2.88
91Y	其他	356,000	345,734	-10,266	-2.88
合	計	74,468,000	73,993,512	-474,488	-0.64