

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114年1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	70,843,000	13,849,383	-56,993,617	-80.45
11 正式員額薪資	43,946,000	7,431,698	-36,514,302	-83.09
113 職員薪金	43,520,000	7,360,838	-36,159,162	-83.09
114 工員工資	426,000	70,860	-355,140	-83.37
12 聘僱及兼職人員薪資	1,834,000	84,541	-1,749,459	-95.39
121 聘用人員薪金	454,000	75,600	-378,400	-83.35
124 兼職人員酬金	1,380,000	8,941	-1,371,059	-99.35
13 加(夜)班費	1,248,000		-1,248,000	-100.00
131 延長工時加班費	63,000		-63,000	-100.00
134 未休假加班費	1,185,000		-1,185,000	-100.00
15 獎金	12,687,000	5,889,583	-6,797,417	-53.58
151 考績獎金	6,590,000	70,860	-6,519,140	-98.92
152 年終獎金	6,097,000	5,818,723	-278,277	-4.56
16 退休及卹償金	5,168,000	355,643	-4,812,357	-93.12
161 職員退休及離職金	5,142,000	352,096	-4,789,904	-93.15
162 工員退休及離職金	26,000	3,547	-22,453	-86.36
18 福利費	5,960,000	87,918	-5,872,082	-98.52
181 分擔員工保險費	5,312,000	87,918	-5,224,082	-98.34
183 傷病醫藥費	200,000		-200,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000		-448,000	-100.00
2 服務費用	6,511,000	266,346	-6,244,654	-95.91
21 水電費	1,049,000	54,659	-994,341	-94.79
212 工作場所電費	969,000	54,659	-914,341	-94.36
214 工作場所水費	80,000		-80,000	-100.00
22 郵電費	60,000		-60,000	-100.00
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00

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114年1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	52,000		-52,000	-100.00
23 旅運費	429,000		-429,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000		-421,000	-100.00
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	1,016,000		-1,016,000	-100.00
252 一般房屋修護費	196,000		-196,000	-100.00
254 其他建築修護費	298,000		-298,000	-100.00
255 機械及設備修護費	249,000		-249,000	-100.00
257 雜項設備修護費	227,000		-227,000	-100.00
258 其他資產修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	3,579,000	211,687	-3,367,313	-94.09
279 外包費	1,305,000		-1,305,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	2,274,000	211,687	-2,062,313	-90.69
28 專業服務費	269,000		-269,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,000		-113,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000		-52,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	3,213,000		-3,213,000	-100.00
32 用品消耗	3,213,000		-3,213,000	-100.00

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114年1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	300,000		-300,000	-100.00
322 報章雜誌	57,000		-57,000	-100.00
326 食品	2,410,000		-2,410,000	-100.00
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	440,000		-440,000	-100.00
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	2,868,000		-2,868,000	-100.00
51 購建固定資產	2,868,000		-2,868,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,407,000		-1,407,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	1,461,000		-1,461,000	-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	360,000		-360,000	-100.00
91 其他支出	360,000		-360,000	-100.00
91Y 其他	360,000		-360,000	-100.00
合 計	83,807,000	14,119,729	-69,687,271	-83.15