

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2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	18,638,636	-52,204,364	-73.69
11 正式員額薪資	43,946,000	11,307,301	-32,638,699	-74.27
113 職員薪金	43,520,000	11,201,011	-32,318,989	-74.26
114 工員工資	426,000	106,290	-319,710	-75.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,834,000	176,101	-1,657,899	-90.40
121 聘用人員薪金	454,000	113,400	-340,600	-75.02
124 兼職人員酬金	1,380,000	62,701	-1,317,299	-95.46
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	6,217,433	-6,469,567	-50.99
151 考績獎金	6,590,000	398,710	-6,191,290	-93.95
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	711,286	-4,456,714	-86.24
161 職員退休及離職金	5,142,000	704,192	-4,437,808	-86.31
162 工員退休及離職金	26,000	7,094	-18,906	-72.72
18 福利費	5,960,000	226,515	-5,733,485	-96.20
181 分擔員工保險費	5,312,000	175,836	-5,136,164	-96.69
183 傷病醫藥費	200,000		-200,000	-100.00
18Y 其他福利費	448,000	50,679	-397,321	-88.69
2 服務費用	6,511,000	608,092	-5,902,908	-90.66
21 水電費	1,049,000	120,442	-928,558	-88.52
212 工作場所電費	969,000	102,266	-866,734	-89.45
214 工作場所水費	80,000	18,176	-61,824	-77.28
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2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	22,659	-406,341	-94.72
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000	22,659	-398,341	-94.62
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	457,491	-3,121,509	-87.22
279 外包費	1,305,000	112,950	-1,192,050	-91.34
27D 計時與計件人員酬金	2,274,000	344,541	-1,929,459	-84.85
28 專業服務費	269,000	7,500	-261,500	-97.21
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	7,500	-82,500	-91.67
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	27,026	-3,185,974	-99.16
32 用品消耗	3,213,000	27,026	-3,185,974	-99.16

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2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	27,026	-272,974	-90.99
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	3,372	-356,628	-99.06
91 其他支出	360,000	3,372	-356,628	-99.06
91Y 其他	360,000	3,372	-356,628	-99.06
合 計	83,807,000	19,281,126	-64,525,874	-76.99