

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3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	23,634,644	-47,208,356	-66.64
11 正式員額薪資	43,946,000	15,105,525	-28,840,475	-65.63
113 職員薪金	43,520,000	14,963,805	-28,556,195	-65.62
114 工員工資	426,000	141,720	-284,280	-66.73
12 聘僱及兼職人員薪資	1,834,000	308,667	-1,525,333	-83.17
121 聘用人員薪金	454,000	151,200	-302,800	-66.70
124 兼職人員酬金	1,380,000	157,467	-1,222,533	-88.59
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	6,368,253	-6,318,747	-49.80
151 考績獎金	6,590,000	549,530	-6,040,470	-91.66
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	1,113,682	-4,054,318	-78.45
161 職員退休及離職金	5,142,000	1,104,462	-4,037,538	-78.52
162 工員退休及離職金	26,000	9,220	-16,780	-64.54
18 福利費	5,960,000	738,517	-5,221,483	-87.61
181 分擔員工保險費	5,312,000	674,654	-4,637,346	-87.30
183 傷病醫藥費	200,000	5,000	-195,000	-97.50
18Y 其他福利費	448,000	58,863	-389,137	-86.86
2 服務費用	6,511,000	1,115,878	-5,395,122	-82.86
21 水電費	1,049,000	169,043	-879,957	-83.89
212 工作場所電費	969,000	150,867	-818,133	-84.43
214 工作場所水費	80,000	18,176	-61,824	-77.28
22 郵電費	60,000	9,023	-50,977	-84.96
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3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	9,023	-42,977	-82.65
23 旅運費	429,000	45,994	-383,006	-89.28
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000	45,994	-375,006	-89.08
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	41,021	-974,979	-95.96
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	20,700	-228,300	-91.69
257 雜項設備修護費	227,000	20,321	-206,679	-91.05
258 其他資產修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	4,000	5,005	1,005	25.13
26Y 其他保險費	4,000	5,005	1,005	25.13
27 一般服務費	3,579,000	781,080	-2,797,920	-78.18
279 外包費	1,305,000	225,900	-1,079,100	-82.69
27D 計時與計件人員酬金	2,274,000	555,180	-1,718,820	-75.59
28 專業服務費	269,000	47,100	-221,900	-82.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,000	8,500	-104,500	-92.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	23,600	-28,400	-54.62
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	17,612	-54,388	-75.54
291 公共關係費	72,000	17,612	-54,388	-75.54
3 材料及用品費	3,213,000	96,808	-3,116,192	-96.99
32 用品消耗	3,213,000	96,808	-3,116,192	-96.99

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3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	61,001	-238,999	-79.67
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	35,807	-404,193	-91.86
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	13,508	-346,492	-96.25
91 其他支出	360,000	13,508	-346,492	-96.25
91Y 其他	360,000	13,508	-346,492	-96.25
合 計	83,807,000	24,864,838	-58,942,162	-70.33