

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4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	28,977,602	-41,865,398	-59.10
11 正式員額薪資	43,946,000	19,486,181	-24,459,819	-55.66
113 職員薪金	43,520,000	19,303,631	-24,216,369	-55.64
114 工員工資	426,000	182,550	-243,450	-57.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,834,000	448,847	-1,385,153	-75.53
121 聘用人員薪金	454,000	189,000	-265,000	-58.37
124 兼職人員酬金	1,380,000	259,847	-1,120,153	-81.17
13 加(夜)班費	1,248,000	1,008	-1,246,992	-99.92
131 延長工時加班費	63,000	1,008	-61,992	-98.40
134 未休假加班費	1,185,000		-1,185,000	-100.00
15 獎金	12,687,000	6,389,138	-6,297,862	-49.64
151 考績獎金	6,590,000	570,415	-6,019,585	-91.34
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	1,517,363	-3,650,637	-70.64
161 職員退休及離職金	5,142,000	1,506,017	-3,635,983	-70.71
162 工員退休及離職金	26,000	11,346	-14,654	-56.36
18 福利費	5,960,000	1,135,065	-4,824,935	-80.96
181 分擔員工保險費	5,312,000	1,047,064	-4,264,936	-80.29
183 傷病醫藥費	200,000	5,000	-195,000	-97.50
18Y 其他福利費	448,000	83,001	-364,999	-81.47
2 服務費用	6,511,000	1,614,854	-4,896,146	-75.20
21 水電費	1,049,000	246,647	-802,353	-76.49
212 工作場所電費	969,000	209,912	-759,088	-78.34
214 工作場所水費	80,000	36,735	-43,265	-54.08
22 郵電費	60,000	13,633	-46,367	-77.28
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4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	13,633	-38,367	-73.78
23 旅運費	429,000	83,689	-345,311	-80.49
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000	83,689	-337,311	-80.12
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	59,967	-956,033	-94.10
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	29,426	-219,574	-88.18
257 雜項設備修護費	227,000	30,541	-196,459	-86.55
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	1,097,701	-2,481,299	-69.33
279 外包費	1,305,000	338,850	-966,150	-74.03
27D 計時與計件人員酬金	2,274,000	758,851	-1,515,149	-66.63
28 專業服務費	269,000	90,600	-178,400	-66.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,000	30,500	-82,500	-73.01
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	0.00	0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
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	172,513	-3,040,487	-94.63
32 用品消耗	3,213,000	172,513	-3,040,487	-94.63

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4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	79,224	-220,776	-73.59
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	93,289	-346,711	-78.80
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	97,982	-262,018	-72.78
91	其他支出	360,000	97,982	-262,018	-72.78
91Y	其他	360,000	97,982	-262,018	-72.78
合	計	83,807,000	30,866,951	-52,940,049	-63.17