

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5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	33,913,073	-36,929,927	-52.13
11 正式員額薪資	43,946,000	23,401,427	-20,544,573	-46.75
113 職員薪金	43,520,000	23,182,367	-20,337,633	-46.73
114 工員工資	426,000	219,060	-206,940	-48.58
12 聘僱及兼職人員薪資	1,834,000	656,026	-1,177,974	-64.23
121 聘用人員薪金	454,000	233,688	-220,312	-48.53
124 兼職人員酬金	1,380,000	422,338	-957,662	-69.40
13 加(夜)班費	1,248,000	6,048	-1,241,952	-99.52
131 延長工時加班費	63,000	6,048	-56,952	-90.40
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	1,922,858	-3,245,142	-62.79
161 職員退休及離職金	5,142,000	1,909,062	-3,232,938	-62.87
162 工員退休及離職金	26,000	13,796	-12,204	-46.94
18 福利費	5,960,000	1,537,576	-4,422,424	-74.20
181 分擔員工保險費	5,312,000	1,423,075	-3,888,925	-73.21
183 傷病醫藥費	200,000	15,500	-184,500	-92.25
18Y 其他福利費	448,000	99,001	-348,999	-77.90
2 服務費用	6,511,000	1,992,371	-4,518,629	-69.40
21 水電費	1,049,000	313,218	-735,782	-70.14
212 工作場所電費	969,000	276,483	-692,517	-71.47
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5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	119,589	-309,411	-72.12
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00
235 貨物運費	421,000	119,589	-301,411	-71.59
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	107,720	-908,280	-89.40
252 一般房屋修護費	196,000	10,973	-185,027	-94.40
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	48,706	-200,294	-80.44
257 雜項設備修護費	227,000	48,041	-178,959	-78.84
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	1,295,175	-2,283,825	-63.81
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	956,325	-1,317,675	-57.95
28 專業服務費	269,000	120,419	-148,581	-55.23
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	52,319	-37,681	-41.87
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	226,397	-2,986,603	-92.95
32 用品消耗	3,213,000	226,397	-2,986,603	-92.95

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5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	93,038	-206,962	-68.99
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	133,359	-306,641	-69.69
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	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	360,000	113,433	-246,567	-68.49
91	其他支出	360,000	113,433	-246,567	-68.49
91Y	其他	360,000	113,433	-246,567	-68.49
合	計	83,807,000	36,253,274	-47,553,726	-56.74