

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113年7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	66,776,000	41,923,308	-24,852,692	-37.22
11 正式員額薪資	39,854,000	29,750,552	-10,103,448	-25.35
113 職員薪金	39,024,000	29,273,428	-9,750,572	-24.99
114 工員工資	830,000	477,124	-352,876	-42.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,816,000	729,309	-1,086,691	-59.84
121 聘用人員薪金	436,000	128,520	-307,480	-70.52
124 兼職人員酬金	1,380,000	600,789	-779,211	-56.46
13 加(夜)班費	1,195,000	91,744	-1,103,256	-92.32
131 延長工時加班費	11,000		-11,000	-100.00
134 未休假加班費	1,184,000	91,744	-1,092,256	-92.25
15 獎金	12,684,000	6,102,881	-6,581,119	-51.89
151 考績獎金	6,590,000	701,705	-5,888,295	-89.35
152 年終獎金	6,094,000	5,401,176	-692,824	-11.37
16 退休及卹償金	5,195,000	2,752,547	-2,442,453	-47.02
161 職員退休及離職金	5,143,000	2,723,064	-2,419,936	-47.05
162 工員退休及離職金	52,000	29,483	-22,517	-43.30
18 福利費	6,032,000	2,496,275	-3,535,725	-58.62
181 分擔員工保險費	5,362,000	2,220,728	-3,141,272	-58.58
183 傷病醫藥費	222,000	51,990	-170,010	-76.58
18Y 其他福利費	448,000	223,557	-224,443	-50.10
2 服務費用	5,018,000	2,095,189	-2,922,811	-58.25
21 水電費	1,018,000	501,487	-516,513	-50.74
212 工作場所電費	938,000	390,489	-547,511	-58.37
214 工作場所水費	80,000	110,998	30,998	38.75
22 郵電費	68,000	27,566	-40,434	-59.46
221 郵費	8,000	592	-7,408	-92.60

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113年7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	60,000	26,974	-33,026	-55.04
23 旅運費	429,000	194,807	-234,193	-54.59
231 國內旅費	8,000	6,410	-1,590	-19.88
235 貨物運費	421,000	188,397	-232,603	-55.25
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	943,000	169,020	-773,980	-82.08
252 一般房屋修護費	166,000	46,741	-119,259	-71.84
254 其他建築修護費	285,000	51,025	-233,975	-82.10
255 機械及設備修護費	219,000	29,489	-189,511	-86.53
257 雜項設備修護費	227,000	41,765	-185,235	-81.60
258 其他資產修護費	46,000		-46,000	-100.00
26 保險費	4,000	2,924	-1,076	-26.90
26Y 其他保險費	4,000	2,924	-1,076	-26.90
27 一般服務費	2,212,000	1,072,446	-1,139,554	-51.52
279 外包費	836,000	347,740	-488,260	-58.40
27D 計時與計件人員酬金	1,376,000	724,706	-651,294	-47.33
28 專業服務費	239,000	87,940	-151,060	-63.21
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,000	8,000	-75,000	-90.36
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	11,340	-2,660	-19.00
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	38,999	-33,001	-45.83
291 公共關係費	72,000	38,999	-33,001	-45.83
3 材料及用品費	1,006,000	360,564	-645,436	-64.16
32 用品消耗	1,006,000	360,564	-645,436	-64.16

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113年7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	314,000	79,513	-234,487	-74.68
322 報章雜誌	59,000	31,500	-27,500	-46.61
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	627,000	249,551	-377,449	-60.20
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	1,300,000		-1,300,000	-100.00
51 購建固定資產	1,300,000		-1,300,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,300,000		-1,300,000	-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	356,000	119,298	-236,702	-66.49
91 其他支出	356,000	119,298	-236,702	-66.49
91Y 其他	356,000	119,298	-236,702	-66.49
合計	74,468,000	44,502,359	-29,965,641	-40.24