

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民中學

各項費用彙計表
中華民國112年1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	61,087,000	13,963,713	-47,123,287	-77.14
11 正式員額薪資	38,681,000	7,599,640	-31,081,360	-80.35
113 職員薪金	37,915,000	7,466,880	-30,448,120	-80.31
114 工員工資	766,000	132,760	-633,240	-82.67
12 聘僱及兼職人員薪資	2,211,000	165,450	-2,045,550	-92.52
124 兼職人員酬金	2,211,000	165,450	-2,045,550	-92.52
13 超時工作報酬	1,213,000		-1,213,000	-100.00
131 加班費	1,213,000		-1,213,000	-100.00
15 獎金	10,100,000	5,693,913	-4,406,087	-43.62
151 考績獎金	4,800,000	116,165	-4,683,835	-97.58
152 年終獎金	5,300,000	5,577,748	277,748	5.24
16 退休及卹償金	4,250,000	398,123	-3,851,877	-90.63
161 職員退休及離職金	4,200,000	391,475	-3,808,525	-90.68
162 工員退休及離職金	50,000	6,648	-43,352	-86.70
18 福利費	4,632,000	106,587	-4,525,413	-97.70
181 分擔員工保險費	4,200,000	106,587	-4,093,413	-97.46
18Y 其他福利費	432,000		-432,000	-100.00
2 服務費用	2,909,000	141,523	-2,767,477	-95.13
21 水電費	966,000	42,625	-923,375	-95.59
212 工作場所電費	936,000	39,194	-896,806	-95.81
214 工作場所水費	30,000	3,431	-26,569	-88.56
22 郵電費	90,000		-90,000	-100.00
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000		-74,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民中學

各項費用彙計表
中華民國112年1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	%
24	印刷裝訂與廣告費	14,000		-14,000	-100.00
241	印刷及裝訂費	14,000		-14,000	-100.00
25	修理保養及保固費	763,000	98,898	-664,102	-87.04
252	一般房屋修護費	50,000	15,381	-34,619	-69.24
254	其他建築修護費	189,000	83,517	-105,483	-55.81
255	機械及設備修護費	216,000		-216,000	-100.00
256	交通及運輸設備修護費	180,000		-180,000	-100.00
257	雜項設備修護費	128,000		-128,000	-100.00
27	一般服務費	798,000		-798,000	-100.00
279	外包費	798,000		-798,000	-100.00
28	專業服務費	198,000		-198,000	-100.00
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000		-26,000	-100.00
287	委託檢驗（定）試驗認證費	64,000		-64,000	-100.00
289	試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	4,000		-4,000	-100.00
28Y	其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
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	369,000	27,480	-341,520	-92.55
31	使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315	設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32	用品消耗	363,000	27,480	-335,520	-92.43
321	辦公（事務）用品	300,000	27,480	-272,520	-90.84
322	報章雜誌	41,000		-41,000	-100.00
323	農業與園藝用品及環境美化費	2,000		-2,000	-100.00
328	醫療用品（非醫療院所使用）	20,000		-20,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民中學

各項費用彙計表
中華民國112年1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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	9,138	-90,862	-90.86
43 機器租金	100,000	9,138	-90,862	-90.86
432 機械及設備租金	100,000	9,138	-90,862	-90.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	36,000	12,000	-24,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	12,000	-24,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	36,000	12,000	-24,000	-66.67
9 其他	450,000		-450,000	-100.00
91 其他支出	450,000		-450,000	-100.00
91Y 其他	450,000		-450,000	-100.00
合計	64,951,000	14,153,854	-50,797,146	-78.21