

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2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	19,100,334	-41,986,666	-68.73
11 正式員額薪資	38,681,000	11,502,684	-27,178,316	-70.26
113 職員薪金	37,915,000	11,303,544	-26,611,456	-70.19
114 工員工資	766,000	199,140	-566,860	-74.00
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	6,385,343	-3,714,657	-36.78
151 考績獎金	4,800,000	807,595	-3,992,405	-83.18
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	803,507	-3,446,493	-81.09
161 職員退休及離職金	4,200,000	792,863	-3,407,137	-81.12
162 工員退休及離職金	50,000	10,644	-39,356	-78.71
18 福利費	4,632,000	243,350	-4,388,650	-94.75
181 分擔員工保險費	4,200,000	211,350	-3,988,650	-94.97
18Y 其他福利費	432,000	32,000	-400,000	-92.59
2 服務費用	2,909,000	295,333	-2,613,667	-89.85
21 水電費	966,000	70,125	-895,875	-92.74
212 工作場所電費	936,000	66,694	-869,306	-92.87
214 工作場所水費	30,000	3,431	-26,569	-88.56
22 郵電費	90,000	5,972	-84,028	-93.36
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000	5,972	-68,028	-91.93
23 旅運費	8,000	600	-7,400	-92.50
231 國內旅費	8,000	600	-7,400	-92.50

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2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	140,904	-622,096	-81.53
252	一般房屋修護費	50,000	23,269	-26,731	-53.46
254	其他建築修護費	189,000	98,585	-90,415	-47.84
255	機械及設備修護費	216,000	8,925	-207,075	-95.87
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	10,125	-117,875	-92.09
27	一般服務費	798,000	69,632	-728,368	-91.27
279	外包費	798,000	69,632	-728,368	-91.27
28	專業服務費	198,000	4,000	-194,000	-97.98
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		0.00
28Y	其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29	公共關係費	72,000	4,100	-67,900	-94.31
291	公共關係費	72,000	4,100	-67,900	-94.31
3	材料及用品費	369,000	69,367	-299,633	-81.20
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	69,367	-293,633	-80.89
321	辦公（事務）用品	300,000	69,367	-230,633	-76.88
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2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	18,276	-81,724	-81.72
43 機器租金	100,000	18,276	-81,724	-81.72
432 機械及設備租金	100,000	18,276	-81,724	-81.72
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	5,320	-444,680	-98.82
91 其他支出	450,000	5,320	-444,680	-98.82
91Y 其他	450,000	5,320	-444,680	-98.82
合計	64,951,000	19,500,630	-45,450,370	-69.98