

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	61,087,000	28,345,305	-32,741,695	-53.60
11 正式員額薪資	38,681,000	18,653,724	-20,027,276	-51.78
113 職員薪金	37,915,000	18,321,824	-19,593,176	-51.68
114 工員工資	766,000	331,900	-434,100	-56.67
12 聘僱及兼職人員薪資	2,211,000	623,982	-1,587,018	-71.78
124 兼職人員酬金	2,211,000	623,982	-1,587,018	-71.78
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	6,340,607	-3,759,393	-37.22
151 考績獎金	4,800,000	878,295	-3,921,705	-81.70
152 年終獎金	5,300,000	5,462,312	162,312	3.06
16 退休及卹償金	4,250,000	1,627,519	-2,622,481	-61.71
161 職員退休及離職金	4,200,000	1,608,883	-2,591,117	-61.69
162 工員退休及離職金	50,000	18,636	-31,364	-62.73
18 福利費	4,632,000	1,099,473	-3,532,527	-76.26
181 分擔員工保險費	4,200,000	995,883	-3,204,117	-76.29
18Y 其他福利費	432,000	103,590	-328,410	-76.02
2 服務費用	2,909,000	602,220	-2,306,780	-79.30
21 水電費	966,000	147,267	-818,733	-84.75
212 工作場所電費	936,000	139,383	-796,617	-85.11
214 工作場所水費	30,000	7,884	-22,116	-73.72
22 郵電費	90,000	15,892	-74,108	-82.34
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000	15,892	-58,108	-78.52
23 旅運費	8,000	1,200	-6,800	-85.00
231 國內旅費	8,000	1,200	-6,800	-85.00

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	%
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	189,265	-573,735	-75.19
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	101,735	-87,265	-46.17
255	機械及設備修護費	216,000	12,750	-203,250	-94.10
256	交通及運輸設備修護費	180,000	41,260	-138,740	-77.08
257	雜項設備修護費	128,000	10,251	-117,749	-91.99
27	一般服務費	798,000	208,896	-589,104	-73.82
279	外包費	798,000	208,896	-589,104	-73.82
28	專業服務費	198,000	26,500	-171,500	-86.62
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	22,500	-67,500	-75.00
29	公共關係費	72,000	13,200	-58,800	-81.67
291	公共關係費	72,000	13,200	-58,800	-81.67
3	材料及用品費	369,000	127,859	-241,141	-65.35
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	127,859	-235,141	-64.78
321	辦公（事務）用品	300,000	127,859	-172,141	-57.38
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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	27,414	-72,586	-72.59
43 機器租金	100,000	27,414	-72,586	-72.59
432 機械及設備租金	100,000	27,414	-72,586	-72.59
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	10,500	-439,500	-97.67
91 其他支出	450,000	10,500	-439,500	-97.67
91Y 其他	450,000	10,500	-439,500	-97.67
合計	64,951,000	29,125,298	-35,825,702	-55.16