

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	61,087,000	33,048,325	-28,038,675	-45.90
11 正式員額薪資	38,681,000	22,307,523	-16,373,477	-42.33
113 職員薪金	37,915,000	21,909,243	-16,005,757	-42.21
114 工員工資	766,000	398,280	-367,720	-48.01
12 聘僱及兼職人員薪資	2,211,000	857,622	-1,353,378	-61.21
124 兼職人員酬金	2,211,000	857,622	-1,353,378	-61.21
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	2,060,673	-2,189,327	-51.51
161 職員退休及離職金	4,200,000	2,038,041	-2,161,959	-51.48
162 工員退休及離職金	50,000	22,632	-27,368	-54.74
18 福利費	4,632,000	1,481,900	-3,150,100	-68.01
181 分擔員工保險費	4,200,000	1,357,987	-2,842,013	-67.67
18Y 其他福利費	432,000	123,913	-308,087	-71.32
2 服務費用	2,909,000	827,817	-2,081,183	-71.54
21 水電費	966,000	187,046	-778,954	-80.64
212 工作場所電費	936,000	175,302	-760,698	-81.27
214 工作場所水費	30,000	11,744	-18,256	-60.85
22 郵電費	90,000	23,056	-66,944	-74.38
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000	23,056	-50,944	-68.84
23 旅運費	8,000	1,800	-6,200	-77.50
231 國內旅費	8,000	1,800	-6,200	-77.50

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	%
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	277,787	-485,213	-63.59
252	一般房屋修護費	50,000	37,596	-12,404	-24.81
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	31,190	-184,810	-85.56
256	交通及運輸設備修護費	180,000	58,585	-121,415	-67.45
257	雜項設備修護費	128,000	48,681	-79,319	-61.97
27	一般服務費	798,000	278,528	-519,472	-65.10
279	外包費	798,000	278,528	-519,472	-65.10
28	專業服務費	198,000	41,500	-156,500	-79.04
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	15,000	1,000	7.14
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	18,100	-53,900	-74.86
291	公共關係費	72,000	18,100	-53,900	-74.86
3	材料及用品費	369,000	148,299	-220,701	-59.81
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	148,299	-214,701	-59.15
321	辦公（事務）用品	300,000	135,785	-164,215	-54.74
322	報章雜誌	41,000	6,000	-35,000	-85.37
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	6,514	-13,486	-67.43

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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	45,690	-54,310	-54.31
43 機器租金	100,000	45,690	-54,310	-54.31
432 機械及設備租金	100,000	45,690	-54,310	-54.31
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	34,092,631	-30,858,369	-47.51