

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6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	37,977,710	-23,109,290	-37.83
11 正式員額薪資	38,681,000	26,150,374	-12,530,626	-32.39
113 職員薪金	37,915,000	25,685,714	-12,229,286	-32.25
114 工員工資	766,000	464,660	-301,340	-39.34
12 聘僱及兼職人員薪資	2,211,000	1,162,955	-1,048,045	-47.40
124 兼職人員酬金	2,211,000	1,162,955	-1,048,045	-47.40
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	2,485,429	-1,764,571	-41.52
161 職員退休及離職金	4,200,000	2,458,801	-1,741,199	-41.46
162 工員退休及離職金	50,000	26,628	-23,372	-46.74
18 福利費	4,632,000	1,838,345	-2,793,655	-60.31
181 分擔員工保險費	4,200,000	1,714,432	-2,485,568	-59.18
18Y 其他福利費	432,000	123,913	-308,087	-71.32
2 服務費用	2,909,000	998,153	-1,910,847	-65.69
21 水電費	966,000	208,461	-757,539	-78.42
212 工作場所電費	936,000	196,717	-739,283	-78.98
214 工作場所水費	30,000	11,744	-18,256	-60.85
22 郵電費	90,000	28,249	-61,751	-68.61
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000	28,249	-45,751	-61.83
23 旅運費	8,000	2,400	-5,600	-70.00
231 國內旅費	8,000	2,400	-5,600	-70.00

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6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	330,085	-432,915	-56.74
252	一般房屋修護費	50,000	39,596	-10,404	-20.81
254	其他建築修護費	189,000	107,733	-81,267	-43.00
255	機械及設備修護費	216,000	68,990	-147,010	-68.06
256	交通及運輸設備修護費	180,000	61,585	-118,415	-65.79
257	雜項設備修護費	128,000	52,181	-75,819	-59.23
27	一般服務費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
279	外包費	798,000	348,160	-449,840	-56.37
28	專業服務費	198,000	52,498	-145,502	-73.49
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	10,998	-53,002	-82.82
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	28,300	-43,700	-60.69
291	公共關係費	72,000	28,300	-43,700	-60.69
3	材料及用品費	369,000	172,349	-196,651	-53.29
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	172,349	-190,651	-52.52
321	辦公（事務）用品	300,000	159,835	-140,165	-46.72
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6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	54,828	-45,172	-45.17
43 機器租金	100,000	54,828	-45,172	-45.17
432 機械及設備租金	100,000	54,828	-45,172	-45.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	36,000	24,000	-12,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	24,000	-12,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	36,000	24,000	-12,000	-33.33
9 其他	450,000	87,519	-362,481	-80.55
91 其他支出	450,000	87,519	-362,481	-80.55
91Y 其他	450,000	87,519	-362,481	-80.55
合計	64,951,000	39,314,559	-25,636,441	-39.47