

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12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	59,986,770	-1,100,230	-1.80
11 正式員額薪資	38,681,000	36,527,449	-2,153,551	-5.57
113 職員薪金	37,915,000	35,930,029	-1,984,971	-5.24
114 工員工資	766,000	597,420	-168,580	-22.01
12 聘僱及兼職人員薪資	2,211,000	2,250,843	39,843	1.80
124 兼職人員酬金	2,211,000	2,250,843	39,843	1.80
13 超時工作報酬	1,213,000	796,224	-416,776	-34.36
131 加班費	1,213,000	796,224	-416,776	-34.36
15 獎金	10,100,000	10,929,492	829,492	8.21
151 考績獎金	4,800,000	5,467,180	667,180	13.90
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	5,111,843	861,843	20.28
161 職員退休及離職金	4,200,000	5,061,239	861,239	20.51
162 工員退休及離職金	50,000	50,604	604	1.21
18 福利費	4,632,000	4,370,919	-261,081	-5.64
181 分擔員工保險費	4,200,000	3,933,980	-266,020	-6.33
18Y 其他福利費	432,000	436,939	4,939	1.14
2 服務費用	2,909,000	2,534,256	-374,744	-12.88
21 水電費	966,000	633,521	-332,479	-34.42
212 工作場所電費	936,000	610,921	-325,079	-34.73
214 工作場所水費	30,000	22,600	-7,400	-24.67
22 郵電費	90,000	78,218	-11,782	-13.09
221 郵費	16,000	15,030	-970	-6.06
222 電話費	74,000	63,188	-10,812	-14.61
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00
231 國內旅費	8,000	7,200	-800	-10.00

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12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	1,200	-12,800	-91.43
241	印刷及裝訂費	14,000	1,200	-12,800	-91.43
25	修理保養及保固費	763,000	747,265	-15,735	-2.06
252	一般房屋修護費	50,000	48,656	-1,344	-2.69
254	其他建築修護費	189,000	188,813	-187	-0.10
255	機械及設備修護費	216,000	214,323	-1,677	-0.78
256	交通及運輸設備修護費	180,000	159,132	-20,868	-11.59
257	雜項設備修護費	128,000	136,341	8,341	6.52
27	一般服務費	798,000	834,000	36,000	4.51
279	外包費	798,000	834,000	36,000	4.51
28	專業服務費	198,000	165,496	-32,504	-16.42
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	17,500	-8,500	-32.69
287	委託檢驗（定）試驗認證費	64,000	38,996	-25,004	-39.07
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	90,000		0.00
29	公共關係費	72,000	67,356	-4,644	-6.45
291	公共關係費	72,000	67,356	-4,644	-6.45
3	材料及用品費	369,000	356,415	-12,585	-3.41
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	356,415	-6,585	-1.81
321	辦公（事務）用品	300,000	298,493	-1,507	-0.50
322	報章雜誌	41,000	41,000		0.00
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	16,922	-3,078	-15.39

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12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	100,000		0.00
43 機器租金	100,000	100,000		0.00
432 機械及設備租金	100,000	100,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	36,000	36,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	36,000	36,000		0.00
9 其他	450,000	318,244	-131,756	-29.28
91 其他支出	450,000	318,244	-131,756	-29.28
91Y 其他	450,000	318,244	-131,756	-29.28
合 計	64,951,000	63,331,685	-1,619,315	-2.49