

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8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	44,673,956	-16,413,044	-26.87
11 正式員額薪資	38,681,000	30,157,421	-8,523,579	-22.04
113 職員薪金	37,915,000	29,626,381	-8,288,619	-21.86
114 工員工資	766,000	531,040	-234,960	-30.67
12 聘僱及兼職人員薪資	2,211,000	1,344,317	-866,683	-39.20
124 兼職人員酬金	2,211,000	1,344,317	-866,683	-39.20
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	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	3,319,662	-930,338	-21.89
161 職員退休及離職金	4,200,000	3,285,042	-914,958	-21.78
162 工員退休及離職金	50,000	34,620	-15,380	-30.76
18 福利費	4,632,000	2,715,725	-1,916,275	-41.37
181 分擔員工保險費	4,200,000	2,403,729	-1,796,271	-42.77
18Y 其他福利費	432,000	311,996	-120,004	-27.78
2 服務費用	2,909,000	1,503,184	-1,405,816	-48.33
21 水電費	966,000	358,007	-607,993	-62.94
212 工作場所電費	936,000	341,681	-594,319	-63.50
214 工作場所水費	30,000	16,326	-13,674	-45.58
22 郵電費	90,000	40,680	-49,320	-54.80
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000	40,680	-33,320	-45.03
23 旅運費	8,000	4,200	-3,800	-47.50
231 國內旅費	8,000	4,200	-3,800	-47.50

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8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	500,775	-262,225	-34.37
252	一般房屋修護費	50,000	41,996	-8,004	-16.01
254	其他建築修護費	189,000	177,183	-11,817	-6.25
255	機械及設備修護費	216,000	98,490	-117,510	-54.40
256	交通及運輸設備修護費	180,000	75,485	-104,515	-58.06
257	雜項設備修護費	128,000	107,621	-20,379	-15.92
27	一般服務費	798,000	487,424	-310,576	-38.92
279	外包費	798,000	487,424	-310,576	-38.92
28	專業服務費	198,000	78,998	-119,002	-60.10
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	4,000	-22,000	-84.62
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	45,000	-45,000	-50.00
29	公共關係費	72,000	31,900	-40,100	-55.69
291	公共關係費	72,000	31,900	-40,100	-55.69
3	材料及用品費	369,000	211,949	-157,051	-42.56
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	211,949	-151,051	-41.61
321	辦公（事務）用品	300,000	193,435	-106,565	-35.52
322	報章雜誌	41,000	12,000	-29,000	-70.73
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8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	73,104	-26,896	-26.90
43 機器租金	100,000	73,104	-26,896	-26.90
432 機械及設備租金	100,000	73,104	-26,896	-26.90
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	201,490	-248,510	-55.22
91 其他支出	450,000	201,490	-248,510	-55.22
91Y 其他	450,000	201,490	-248,510	-55.22
合計	64,951,000	46,687,683	-18,263,317	-28.12