

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9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	53,478,925	-7,608,075	-12.45
11 正式員額薪資	38,681,000	33,583,615	-5,097,385	-13.18
113 職員薪金	37,915,000	32,986,195	-4,928,805	-13.00
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	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	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	3,754,060	-495,940	-11.67
161 職員退休及離職金	4,200,000	3,715,444	-484,556	-11.54
162 工員退休及離職金	50,000	38,616	-11,384	-22.77
18 福利費	4,632,000	3,071,217	-1,560,783	-33.70
181 分擔員工保險費	4,200,000	2,759,221	-1,440,779	-34.30
18Y 其他福利費	432,000	311,996	-120,004	-27.78
2 服務費用	2,909,000	1,660,930	-1,248,070	-42.90
21 水電費	966,000	417,598	-548,402	-56.77
212 工作場所電費	936,000	398,016	-537,984	-57.48
214 工作場所水費	30,000	19,582	-10,418	-34.73
22 郵電費	90,000	45,730	-44,270	-49.19
221 郵費	16,000		-16,000	-100.00
222 電話費	74,000	45,730	-28,270	-38.20
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9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	514,375	-248,625	-32.59
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	178,383	-10,617	-5.62
255	機械及設備修護費	216,000	104,230	-111,770	-51.75
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	555,472	-242,528	-30.39
279	外包費	798,000	555,472	-242,528	-30.39
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	43,357	-28,643	-39.78
291	公共關係費	72,000	43,357	-28,643	-39.78
3	材料及用品費	369,000	282,212	-86,788	-23.52
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	282,212	-80,788	-22.26
321	辦公（事務）用品	300,000	263,698	-36,302	-12.10
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9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	82,242	-17,758	-17.76
43 機器租金	100,000	82,242	-17,758	-17.76
432 機械及設備租金	100,000	82,242	-17,758	-17.76
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	205,748	-244,252	-54.28
91 其他支出	450,000	205,748	-244,252	-54.28
91Y 其他	450,000	205,748	-244,252	-54.28
合 計	64,951,000	55,746,057	-9,204,943	-14.17