

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10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	58,971,878	-2,115,122	-3.46
11 正式員額薪資	38,681,000	37,515,540	-1,165,460	-3.01
113 職員薪金	37,915,000	36,918,120	-996,880	-2.63
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	1,674,020	-536,980	-24.29
124 兼職人員酬金	2,211,000	1,674,020	-536,980	-24.29
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	4,235,312	-14,688	-0.35
161 職員退休及離職金	4,200,000	4,192,700	-7,300	-0.17
162 工員退休及離職金	50,000	42,612	-7,388	-14.78
18 福利費	4,632,000	3,821,290	-810,710	-17.50
181 分擔員工保險費	4,200,000	3,477,294	-722,706	-17.21
18Y 其他福利費	432,000	343,996	-88,004	-20.37
2 服務費用	2,909,000	1,879,963	-1,029,037	-35.37
21 水電費	966,000	511,009	-454,991	-47.10
212 工作場所電費	936,000	491,427	-444,573	-47.50
214 工作場所水費	30,000	19,582	-10,418	-34.73
22 郵電費	90,000	48,130	-41,870	-46.52
221 郵費	16,000	2,400	-13,600	-85.00
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10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	537,965	-225,035	-29.49
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	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	120,781	-7,219	-5.64
27	一般服務費	798,000	625,104	-172,896	-21.67
279	外包費	798,000	625,104	-172,896	-21.67
28	專業服務費	198,000	108,998	-89,002	-44.95
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	11,500	-14,500	-55.77
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	67,500	-22,500	-25.00
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	306,097	-62,903	-17.05
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	306,097	-56,903	-15.68
321	辦公（事務）用品	300,000	271,175	-28,825	-9.61
322	報章雜誌	41,000	18,000	-23,000	-56.10
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10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	91,380	-8,620	-8.62
43 機器租金	100,000	91,380	-8,620	-8.62
432 機械及設備租金	100,000	91,380	-8,620	-8.62
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	222,348	-227,652	-50.59
91 其他支出	450,000	222,348	-227,652	-50.59
91Y 其他	450,000	222,348	-227,652	-50.59
合計	64,951,000	61,507,666	-3,443,334	-5.30