

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數        | 決算數        | 比較增減( - ) |        |
|----------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                      |            |            | 金額        | %      |
| 1 用人費用               | 61,332,000 | 60,541,825 | -790,175  | -1.29  |
| 11 正式員額薪資            | 40,894,000 | 40,867,837 | -26,163   | -0.06  |
| 113 職員薪金             | 40,128,000 | 40,102,357 | -25,643   | -0.06  |
| 114 工員工資             | 766,000    | 765,480    | -520      | -0.07  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資         | 2,211,000  | 1,646,280  | -564,720  | -25.54 |
| 124 兼職人員酬金           | 2,211,000  | 1,646,280  | -564,720  | -25.54 |
| 13 超時工作報酬            | 913,000    | 956,760    | 43,760    | 4.79   |
| 131 加班費              | 913,000    | 956,760    | 43,760    | 4.79   |
| 15 獎金                | 9,522,000  | 9,244,850  | -277,150  | -2.91  |
| 151 考績獎金             | 4,500,000  | 4,248,461  | -251,539  | -5.59  |
| 152 年終獎金             | 5,022,000  | 4,996,389  | -25,611   | -0.51  |
| 16 退休及卹償金            | 3,612,000  | 3,605,823  | -6,177    | -0.17  |
| 161 職員退休及離職金         | 3,540,000  | 3,555,795  | 15,795    | 0.45   |
| 162 工員退休及離職金         | 72,000     | 50,028     | -21,972   | -30.52 |
| 18 福利費               | 4,180,000  | 4,220,275  | 40,275    | 0.96   |
| 181 分擔員工保險費          | 3,748,000  | 3,835,460  | 87,460    | 2.33   |
| 18Y 其他福利費            | 432,000    | 384,815    | -47,185   | -10.92 |
| 2 服務費用               | 2,130,000  | 2,022,828  | -107,172  | -5.03  |
| 21 水電費               | 655,000    | 627,408    | -27,592   | -4.21  |
| 212 工作場所電費           | 629,000    | 601,408    | -27,592   | -4.39  |
| 214 工作場所水費           | 26,000     | 26,000     | 0         | 0.00   |
| 22 郵電費               | 79,000     | 78,386     | -614      | -0.78  |
| 221 郵費               | 8,000      | 8,000      | 0         | 0.00   |
| 222 電話費              | 71,000     | 70,386     | -614      | -0.86  |
| 23 旅運費               | 8,000      | 7,200      | -800      | -10.00 |
| 231 國內旅費             | 8,000      | 7,200      | -800      | -10.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 14,000     | 8,209      | -5,791    | -41.36 |
| 241 印刷及裝訂費           | 14,000     | 8,209      | -5,791    | -41.36 |
| 25 修理保養及保固費          | 304,000    | 304,857    | 857       | 0.28   |
| 252 一般房屋修護費          | 39,000     | 38,755     | -245      | -0.63  |
| 254 其他建築修護費          | 46,000     | 45,736     | -264      | -0.57  |
| 255 機械及設備修護費         | 86,000     | 84,765     | -1,235    | -1.44  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 39,000     | 38,720     | -280      | -0.72  |
| 257 雜項設備修護費          | 94,000     | 96,881     | 2,881     | 3.06   |
| 27 一般服務費             | 750,000    | 749,952    | -48       | -0.01  |
| 279 外包費              | 750,000    | 749,952    | -48       | -0.01  |
| 28 專業服務費             | 248,000    | 174,816    | -73,184   | -29.51 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 72,000     | 20,000     | -52,000   | -72.22 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 46,000     | 51,996     | 5,996     | 13.03  |
| 289 試務甄選費            | 36,000     | 8,820      | -27,180   | -75.50 |
| 28A 電腦軟體服務費          | 4,000      | 4,000      | 0         | 0.00   |
| 28Y 其他專業服務費          | 90,000     | 90,000     | 0         | 0.00   |
| 29 公共關係費             | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00   |
| 291 公共關係費            | 72,000     | 72,000     | 0         | 0.00   |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減( - ) |        |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                           |            |            | 金額        | %      |
| 3 材料及用品費                  | 186,000    | 182,601    | -3,399    | -1.83  |
| 31 使用材料費                  | 20,000     | 17,302     | -2,698    | -13.49 |
| 315 設備零件                  | 20,000     | 17,302     | -2,698    | -13.49 |
| 32 用品消耗                   | 166,000    | 165,299    | -701      | -0.42  |
| 321 辦公（事務）用品              | 143,000    | 142,557    | -443      | -0.31  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 4,000      | 4,052      | 52        | 1.30   |
| 32Y 其他用品消耗                | 19,000     | 18,690     | -310      | -1.63  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 100,000    | 97,259     | -2,741    | -2.74  |
| 43 機器租金                   | 100,000    | 97,259     | -2,741    | -2.74  |
| 432 機械及設備租金               | 100,000    | 97,259     | -2,741    | -2.74  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 98,000     | 98,000     | 0         | 0.00   |
| 51 購建固定資產                 | 98,000     | 98,000     | 0         | 0.00   |
| 513 擴充改良房屋建築及設備           | 98,000     | 98,000     | 0         | 0.00   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 31,000     | 31,000     | 0         | 0.00   |
| 71 會費                     | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00   |
| 713 職業團體會費                | 1,000      | 1,000      | 0         | 0.00   |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 30,000     | 30,000     | 0         | 0.00   |
| 744 慰問、照護及濟助金             | 30,000     | 30,000     | 0         | 0.00   |
| 9 其他                      | 290,000    | 287,786    | -2,214    | -0.76  |
| 91 其他支出                   | 290,000    | 287,786    | -2,214    | -0.76  |
| 91Y 其他                    | 290,000    | 287,786    | -2,214    | -0.76  |
| 合 計                       | 64,167,000 | 63,261,299 | -905,701  | -1.41  |