

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111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	63,101,000	57,603,625	-5,497,375	-8.71
11 正式員額薪資	41,637,000	37,876,347	-3,760,653	-9.03
113 職員薪金	40,871,000	37,146,167	-3,724,833	-9.11
114 工員工資	766,000	730,180	-35,820	-4.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,769,000	1,691,612	-77,388	-4.37
124 兼職人員酬金	1,769,000	1,691,612	-77,388	-4.37
13 超時工作報酬	1,213,000	746,024	-466,976	-38.50
131 加班費	1,213,000	746,024	-466,976	-38.50
15 獎金	9,800,000	10,103,175	303,175	3.09
151 考績獎金	4,500,000	4,932,426	432,426	9.61
152 年終獎金	5,300,000	5,170,749	-129,251	-2.44
16 退休及卹償金	4,250,000	3,747,394	-502,606	-11.83
161 職員退休及離職金	4,200,000	3,704,782	-495,218	-11.79
162 工員退休及離職金	50,000	42,612	-7,388	-14.78
18 福利費	4,432,000	3,439,073	-992,927	-22.40
181 分擔員工保險費	4,000,000	3,179,575	-820,425	-20.51
18Y 其他福利費	432,000	259,498	-172,502	-39.93
2 服務費用	2,453,000	1,611,826	-841,174	-34.29
21 水電費	790,000	474,270	-315,730	-39.97
212 工作場所電費	760,000	455,655	-304,345	-40.05
214 工作場所水費	30,000	18,615	-11,385	-37.95
22 郵電費	90,000	57,417	-32,583	-36.20
221 郵費	16,000	5,000	-11,000	-68.75
222 電話費	74,000	52,417	-21,583	-29.17
23 旅運費	8,000	4,800	-3,200	-40.00
231 國內旅費	8,000	4,800	-3,200	-40.00

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111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	8,266	-5,734	-40.96
241 印刷及裝訂費	14,000	8,266	-5,734	-40.96
25 修理保養及保固費	533,000	318,075	-214,925	-40.32
252 一般房屋修護費	50,000	48,228	-1,772	-3.54
254 其他建築修護費	88,000	66,148	-21,852	-24.83
255 機械及設備修護費	189,000	88,310	-100,690	-53.28
256 交通及運輸設備修護費	90,000	27,660	-62,340	-69.27
257 雜項設備修護費	116,000	87,729	-28,271	-24.37
27 一般服務費	760,000	603,000	-157,000	-20.66
279 外包費	760,000	603,000	-157,000	-20.66
28 專業服務費	186,000	115,798	-70,202	-37.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	10,000	-16,000	-61.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	20,998	-35,002	-62.50
289 試務甄選費	10,000	13,300	3,300	33.00
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000	0.00	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	30,200	-41,800	-58.06
291 公共關係費	72,000	30,200	-41,800	-58.06
3 材料及用品費	321,000	369,476	48,476	15.10
31 使用材料費	6,000	-6,000	-100.00	-100.00
315 設備零件	6,000	-6,000	-100.00	-100.00
32 用品消耗	315,000	369,476	54,476	17.29
321 辦公(事務)用品	254,000	338,035	84,035	33.08
322 報章雜誌	41,000	18,000	-23,000	-56.10
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	13,441	-6,559	-32.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	98,812	-1,188	-1.19

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111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	%
43 機器租金	100,000	98,812	-1,188	-1.19
432 機械及設備租金	100,000	98,812	-1,188	-1.19
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	292,000	119,132	-172,868	-59.20
91 其他支出	292,000	119,132	-172,868	-59.20
91Y 其他	292,000	119,132	-172,868	-59.20
合計	66,303,000	59,838,871	-6,464,129	-9.75