

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11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	60,877,744	-2,223,256	-3.52
11 正式員額薪資	41,637,000	39,908,922	-1,728,078	-4.15
113 職員薪金	40,871,000	39,112,362	-1,758,638	-4.30
114 工員工資	766,000	796,560	30,560	3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,769,000	2,015,160	246,160	13.92
124 兼職人員酬金	1,769,000	2,015,160	246,160	13.92
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	4,204,260	-45,740	-1.08
161 職員退休及離職金	4,200,000	4,157,652	-42,348	-1.01
162 工員退休及離職金	50,000	46,608	-3,392	-6.78
18 福利費	4,432,000	3,900,203	-531,797	-12.00
181 分擔員工保險費	4,000,000	3,624,705	-375,295	-9.38
18Y 其他福利費	432,000	275,498	-156,502	-36.23
2 服務費用	2,453,000	1,825,169	-627,831	-25.59
21 水電費	790,000	523,089	-266,911	-33.79
212 工作場所電費	760,000	501,937	-258,063	-33.96
214 工作場所水費	30,000	21,152	-8,848	-29.49
22 郵電費	90,000	63,024	-26,976	-29.97
221 郵費	16,000	5,000	-11,000	-68.75
222 電話費	74,000	58,024	-15,976	-21.59
23 旅運費	8,000	5,400	-2,600	-32.50
231 國內旅費	8,000	5,400	-2,600	-32.50

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111年11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	14,000		0.00
241	印刷及裝訂費	14,000	14,000		0.00
25	修理保養及保固費	533,000	386,165	-146,835	-27.55
252	一般房屋修護費	50,000	49,828	-172	-0.34
254	其他建築修護費	88,000	82,848	-5,152	-5.85
255	機械及設備修護費	189,000	92,820	-96,180	-50.89
256	交通及運輸設備修護費	90,000	59,160	-30,840	-34.27
257	雜項設備修護費	116,000	101,509	-14,491	-12.49
27	一般服務費	760,000	670,000	-90,000	-11.84
279	外包費	760,000	670,000	-90,000	-11.84
28	專業服務費	186,000	121,798	-64,202	-34.52
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	16,000	-10,000	-38.46
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
28Y	其他專業服務費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
29	公共關係費	72,000	41,693	-30,307	-42.09
291	公共關係費	72,000	41,693	-30,307	-42.09
3	材料及用品費	321,000	421,675	100,675	31.36
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	315,000	421,675	106,675	33.87
321	辦公（事務）用品	254,000	383,675	129,675	51.05
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	20,000		0.00
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11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	152,242	-139,758	-47.86
91 其他支出	292,000	152,242	-139,758	-47.86
91Y 其他	292,000	152,242	-139,758	-47.86
合計	66,303,000	63,411,642	-2,891,358	-4.36