

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12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	63,001,940	-99,060	-0.16
11 正式員額薪資	41,637,000	39,597,869	-2,039,131	-4.90
113 職員薪金	40,871,000	38,801,309	-2,069,691	-5.06
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	2,591,328	822,328	46.49
124 兼職人員酬金	1,769,000	2,591,328	822,328	46.49
13 超時工作報酬	1,213,000	1,183,400	-29,600	-2.44
131 加班費	1,213,000	1,183,400	-29,600	-2.44
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	4,648,439	398,439	9.38
161 職員退休及離職金	4,200,000	4,597,835	397,835	9.47
162 工員退休及離職金	50,000	50,604	604	1.21
18 福利費	4,432,000	4,877,729	445,729	10.06
181 分擔員工保險費	4,000,000	4,540,896	540,896	13.52
18Y 其他福利費	432,000	336,833	-95,167	-22.03
2 服務費用	2,453,000	2,233,850	-219,150	-8.93
21 水電費	790,000	565,061	-224,939	-28.47
212 工作場所電費	760,000	543,909	-216,091	-28.43
214 工作場所水費	30,000	21,152	-8,848	-29.49
22 郵電費	90,000	85,038	-4,962	-5.51
221 郵費	16,000	16,000		0.00
222 電話費	74,000	69,038	-4,962	-6.71
23 旅運費	8,000	7,200	-800	-10.00
231 國內旅費	8,000	7,200	-800	-10.00

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12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	531,255	-1,745	-0.33
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	87,848	-152	-0.17
255	機械及設備修護費	189,000	188,700	-300	-0.16
256	交通及運輸設備修護費	90,000	88,990	-1,010	-1.12
257	雜項設備修護費	116,000	115,889	-111	-0.10
27	一般服務費	760,000	804,000	44,000	5.79
279	外包費	760,000	804,000	44,000	5.79
28	專業服務費	186,000	155,296	-30,704	-16.51
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	31,996	-24,004	-42.86
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	90,000		0.00
29	公共關係費	72,000	72,000		0.00
291	公共關係費	72,000	72,000		0.00
3	材料及用品費	321,000	482,578	161,578	50.34
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	482,578	167,578	53.20
321	辦公（事務）用品	254,000	421,578	167,578	65.98
322	報章雜誌	41,000	41,000		0.00
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	100,000		0.00

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12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	100,000		0.00
432 機械及設備租金	100,000	100,000		0.00
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	229,542	-62,458	-21.39
91 其他支出	292,000	229,542	-62,458	-21.39
91Y 其他	292,000	229,542	-62,458	-21.39
合計	66,303,000	66,083,910	-219,090	-0.33