

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年1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	60,414,000	11,452,983	-48,961,017	-81.04
11 正式員額薪資	40,558,000	6,202,960	-34,355,040	-84.71
113 職員薪金	39,815,000	6,075,380	-33,739,620	-84.74
114 工員工資	743,000	127,580	-615,420	-82.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	18,475	-1,201,525	-98.49
124 兼職人員酬金	1,220,000	18,475	-1,201,525	-98.49
13 超時工作報酬	742,000		-742,000	-100.00
131 加班費	742,000		-742,000	-100.00
15 獎金	9,300,000	4,915,788	-4,384,212	-47.14
151 考績獎金	4,300,000	111,633	-4,188,367	-97.40
152 年終獎金	5,000,000	4,804,155	-195,845	-3.92
16 退休及卹償金	3,812,000	236,480	-3,575,520	-93.80
161 職員退休及離職金	3,762,000	229,812	-3,532,188	-93.89
162 工員退休及離職金	50,000	6,668	-43,332	-86.66
18 福利費	4,782,000	79,280	-4,702,720	-98.34
181 分擔員工保險費	4,350,000	79,280	-4,270,720	-98.18
18Y 其他福利費	432,000		-432,000	-100.00
2 服務費用	2,805,000	99,826	-2,705,174	-96.44
21 水電費	726,000	74,490	-651,510	-89.74
212 工作場所電費	640,000	67,315	-572,685	-89.48
214 工作場所水費	86,000	7,175	-78,825	-91.66
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	9,000		-9,000	-100.00
231 國內旅費	9,000		-9,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年1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	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	578,000		-578,000	-100.00
252 一般房屋修護費	227,000		-227,000	-100.00
254 其他建築修護費	180,000		-180,000	-100.00
255 機械及設備修護費	39,000		-39,000	-100.00
257 雜項設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,158,000	25,336	-1,132,664	-97.81
279 外包費	690,000		-690,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	468,000	25,336	-442,664	-94.59
28 專業服務費	182,000		-182,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000		-38,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000		-40,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	528,000		-528,000	-100.00
32 用品消耗	528,000		-528,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	256,000		-256,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	272,000		-272,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市成功國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年1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	%
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000		-18,000	-100.00
9 其他	115,000		-115,000	-100.00
91 其他支出	115,000		-115,000	-100.00
91Y 其他	115,000		-115,000	-100.00
合 計	63,980,000	11,558,809	-52,421,191	-81.93