

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3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	19,161,870	-41,252,130	-68.28
11 正式員額薪資	40,558,000	12,660,890	-27,897,110	-68.78
113 職員薪金	39,815,000	12,405,730	-27,409,270	-68.84
114 工員工資	743,000	255,160	-487,840	-65.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	35,131	-1,184,869	-97.12
124 兼職人員酬金	1,220,000	35,131	-1,184,869	-97.12
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	5,122,498	-4,177,502	-44.92
151 考績獎金	4,300,000	318,343	-3,981,657	-92.60
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	743,082	-3,068,918	-80.51
161 職員退休及離職金	3,762,000	728,758	-3,033,242	-80.63
162 工員退休及離職金	50,000	14,324	-35,676	-71.35
18 福利費	4,782,000	600,269	-4,181,731	-87.45
181 分擔員工保險費	4,350,000	551,585	-3,798,415	-87.32
18Y 其他福利費	432,000	48,684	-383,316	-88.73
2 服務費用	2,805,000	561,853	-2,243,147	-79.97
21 水電費	726,000	201,175	-524,825	-72.29
212 工作場所電費	640,000	180,696	-459,304	-71.77
214 工作場所水費	86,000	20,479	-65,521	-76.19
22 郵電費	65,000	9,521	-55,479	-85.35
221 郵費	5,000	696	-4,304	-86.08
222 電話費	60,000	8,825	-51,175	-85.29
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3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	102,915	-475,085	-82.19
252 一般房屋修護費	227,000	29,150	-197,850	-87.16
254 其他建築修護費	180,000	71,265	-108,735	-60.41
255 機械及設備修護費	39,000	2,500	-36,500	-93.59
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	6,824	-1,176	-14.70
26Y 其他保險費	8,000	6,824	-1,176	-14.70
27 一般服務費	1,158,000	197,418	-960,582	-82.95
279 外包費	690,000	118,800	-571,200	-82.78
27D 計時與計件人員酬金	468,000	78,618	-389,382	-83.20
28 專業服務費	182,000	26,000	-156,000	-85.71
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	11,000	-29,000	-72.50
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品費	528,000	44,252	-483,748	-91.62
32 用品消耗	528,000	44,252	-483,748	-91.62
321 辦公(事務)用品	256,000	35,152	-220,848	-86.27
32Y 其他用品消耗	272,000	9,100	-262,900	-96.65
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3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	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	115,000	5,078	-109,922	-95.58
91 其他支出	115,000	5,078	-109,922	-95.58
91Y 其他	115,000	5,078	-109,922	-95.58
合 計	63,980,000	19,779,053	-44,200,947	-69.09