

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4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	23,062,076	-37,351,924	-61.83
11 正式員額薪資	40,558,000	15,846,786	-24,711,214	-60.93
113 職員薪金	39,815,000	15,527,836	-24,287,164	-61.00
114 工員工資	743,000	318,950	-424,050	-57.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	67,899	-1,152,101	-94.43
124 兼職人員酬金	1,220,000	67,899	-1,152,101	-94.43
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	5,206,668	-4,093,332	-44.01
151 考績獎金	4,300,000	402,513	-3,897,487	-90.64
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	1,015,121	-2,796,879	-73.37
161 職員退休及離職金	3,762,000	996,969	-2,765,031	-73.50
162 工員退休及離職金	50,000	18,152	-31,848	-63.70
18 福利費	4,782,000	925,602	-3,856,398	-80.64
181 分擔員工保險費	4,350,000	857,112	-3,492,888	-80.30
18Y 其他福利費	432,000	68,490	-363,510	-84.15
2 服務費用	2,805,000	778,962	-2,026,038	-72.23
21 水電費	726,000	273,098	-452,902	-62.38
212 工作場所電費	640,000	245,607	-394,393	-61.62
214 工作場所水費	86,000	27,491	-58,509	-68.03
22 郵電費	65,000	15,867	-49,133	-75.59
221 郵費	5,000	2,696	-2,304	-46.08
222 電話費	60,000	13,171	-46,829	-78.05
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4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	143,215	-434,785	-75.22
252 一般房屋修護費	227,000	47,100	-179,900	-79.25
254 其他建築修護費	180,000	82,065	-97,935	-54.41
255 機械及設備修護費	39,000	5,000	-34,000	-87.18
257 雜項設備修護費	107,000	9,050	-97,950	-91.54
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	272,458	-885,542	-76.47
279 外包費	690,000	143,856	-546,144	-79.15
27D 計時與計件人員酬金	468,000	128,602	-339,398	-72.52
28 專業服務費	182,000	49,500	-132,500	-72.80
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	27,000	-13,000	-32.50
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
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	65,672	-462,328	-87.56
32 用品消耗	528,000	65,672	-462,328	-87.56
321 辦公(事務)用品	256,000	45,080	-210,920	-82.39
32Y 其他用品消耗	272,000	20,592	-251,408	-92.43
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4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	5,228	-109,772	-95.45
91 其他支出	115,000	5,228	-109,772	-95.45
91Y 其他	115,000	5,228	-109,772	-95.45
合計	63,980,000	23,917,938	-40,062,062	-62.62