

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5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	26,853,876	-33,560,124	-55.55
11 正式員額薪資	40,558,000	19,020,342	-21,537,658	-53.10
113 職員薪金	39,815,000	18,637,602	-21,177,398	-53.19
114 工員工資	743,000	382,740	-360,260	-48.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	84,859	-1,135,141	-93.04
124 兼職人員酬金	1,220,000	84,859	-1,135,141	-93.04
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	1,291,737	-2,520,263	-66.11
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,269,757	-2,492,243	-66.25
162 工員退休及離職金	50,000	21,980	-28,020	-56.04
18 福利費	4,782,000	1,250,270	-3,531,730	-73.85
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,165,780	-3,184,220	-73.20
18Y 其他福利費	432,000	84,490	-347,510	-80.44
2 服務費用	2,805,000	954,639	-1,850,361	-65.97
21 水電費	726,000	279,900	-446,100	-61.45
212 工作場所電費	640,000	245,607	-394,393	-61.62
214 工作場所水費	86,000	34,293	-51,707	-60.12
22 郵電費	65,000	26,314	-38,686	-59.52
221 郵費	5,000	3,864	-1,136	-22.72
222 電話費	60,000	22,450	-37,550	-62.58
23 旅運費	9,000	1,740	-7,260	-80.67
231 國內旅費	9,000	1,740	-7,260	-80.67

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5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	163,549	-414,451	-71.70
252 一般房屋修護費	227,000	47,884	-179,116	-78.91
254 其他建築修護費	180,000	95,115	-84,885	-47.16
255 機械及設備修護費	39,000	8,000	-31,000	-79.49
257 雜項設備修護費	107,000	12,550	-94,450	-88.27
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	380,772	-777,228	-67.12
279 外包費	690,000	203,256	-486,744	-70.54
27D 計時與計件人員酬金	468,000	177,516	-290,484	-62.07
28 專業服務費	182,000	68,340	-113,660	-62.45
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	11,340	-2,660	-19.00
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	27,200	-44,800	-62.22
291 公共關係費	72,000	27,200	-44,800	-62.22
3 材料及用品費	528,000	110,741	-417,259	-79.03
32 用品消耗	528,000	110,741	-417,259	-79.03
321 辦公(事務)用品	256,000	57,252	-198,748	-77.64
32Y 其他用品消耗	272,000	53,489	-218,511	-80.33
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5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	10,000	-8,000	-44.44
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	10,000	-8,000	-44.44
744 慰問、照護及濟助金	18,000	10,000	-8,000	-44.44
9 其他	115,000	32,489	-82,511	-71.75
91 其他支出	115,000	32,489	-82,511	-71.75
91Y 其他	115,000	32,489	-82,511	-71.75
合計	63,980,000	27,961,745	-36,018,255	-56.30