

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6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	30,426,166	-29,987,834	-49.64
11 正式員額薪資	40,558,000	21,712,245	-18,845,755	-46.47
113 職員薪金	39,815,000	21,265,715	-18,549,285	-46.59
114 工員工資	743,000	446,530	-296,470	-39.90
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	342,661	-877,339	-71.91
124 兼職人員酬金	1,220,000	342,661	-877,339	-71.91
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	1,566,941	-2,245,059	-58.89
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,541,133	-2,220,867	-59.03
162 工員退休及離職金	50,000	25,808	-24,192	-48.38
18 福利費	4,782,000	1,597,651	-3,184,349	-66.59
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,474,456	-2,875,544	-66.10
18Y 其他福利費	432,000	123,195	-308,805	-71.48
2 服務費用	2,805,000	1,183,540	-1,621,460	-57.81
21 水電費	726,000	360,135	-365,865	-50.39
212 工作場所電費	640,000	317,702	-322,298	-50.36
214 工作場所水費	86,000	42,433	-43,567	-50.66
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6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	241,439	-336,561	-58.23
252 一般房屋修護費	227,000	65,774	-161,226	-71.02
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	72,550	-34,450	-32.20
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	423,420	-734,580	-63.44
279 外包費	690,000	203,256	-486,744	-70.54
27D 計時與計件人員酬金	468,000	220,164	-247,836	-52.96
28 專業服務費	182,000	89,040	-92,960	-51.08
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	11,200	-26,800	-70.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	29,000	-11,000	-27.50
289 試務甄選費	14,000	11,340	-2,660	-19.00
28Y 其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	34,628	-37,372	-51.91
291 公共關係費	72,000	34,628	-37,372	-51.91
3 材料及用品費	528,000	114,333	-413,667	-78.35
32 用品消耗	528,000	114,333	-413,667	-78.35
321 辦公(事務)用品	256,000	60,844	-195,156	-76.23
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6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	52,768	-62,232	-54.11
91 其他支出	115,000	52,768	-62,232	-54.11
91Y 其他	115,000	52,768	-62,232	-54.11
合 計	63,980,000	31,786,807	-32,193,193	-50.32