

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7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	33,821,116	-26,592,884	-44.02
11 正式員額薪資	40,558,000	24,506,241	-16,051,759	-39.58
113 職員薪金	39,815,000	23,995,921	-15,819,079	-39.73
114 工員工資	743,000	510,320	-232,680	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	360,099	-859,901	-70.48
124 兼職人員酬金	1,220,000	360,099	-859,901	-70.48
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	1,841,991	-1,970,009	-51.68
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,812,355	-1,949,645	-51.82
162 工員退休及離職金	50,000	29,636	-20,364	-40.73
18 福利費	4,782,000	1,906,117	-2,875,883	-60.14
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,782,922	-2,567,078	-59.01
18Y 其他福利費	432,000	123,195	-308,805	-71.48
2 服務費用	2,805,000	1,377,327	-1,427,673	-50.90
21 水電費	726,000	430,011	-295,989	-40.77
212 工作場所電費	640,000	387,578	-252,422	-39.44
214 工作場所水費	86,000	42,433	-43,567	-50.66
22 郵電費	65,000	32,058	-32,942	-50.68
221 郵費	5,000	3,934	-1,066	-21.32
222 電話費	60,000	28,124	-31,876	-53.13
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7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	283,904	-294,096	-50.88
252 一般房屋修護費	227,000	78,774	-148,226	-65.30
254 其他建築修護費	180,000	114,630	-65,370	-36.32
255 機械及設備修護費	39,000	13,000	-26,000	-66.67
257 雜項設備修護費	107,000	77,500	-29,500	-27.57
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	491,622	-666,378	-57.55
279 外包費	690,000	262,656	-427,344	-61.93
27D 計時與計件人員酬金	468,000	228,966	-239,034	-51.08
28 專業服務費	182,000	96,540	-85,460	-46.96
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	45,000	-45,000	-50.00
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	145,898	-382,102	-72.37
32 用品消耗	528,000	145,898	-382,102	-72.37
321 辦公(事務)用品	256,000	70,860	-185,140	-72.32
32Y 其他用品消耗	272,000	75,038	-196,962	-72.41
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000	50,000	-50,000	-50.00
51 購建固定資產	100,000	50,000	-50,000	-50.00

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7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		0.00
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	61,092	-53,908	-46.88
91 其他支出	115,000	61,092	-53,908	-46.88
91Y 其他	115,000	61,092	-53,908	-46.88
合 計	63,980,000	35,465,433	-28,514,567	-44.57