

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8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	38,603,180	-21,810,820	-36.10
11 正式員額薪資	40,558,000	28,113,311	-12,444,689	-30.68
113 職員薪金	39,815,000	27,539,201	-12,275,799	-30.83
114 工員工資	743,000	574,110	-168,890	-22.73
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	519,248	-222,752	-30.02
131 加班費	742,000	519,248	-222,752	-30.02
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	2,117,870	-1,694,130	-44.44
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,084,406	-1,677,594	-44.59
162 工員退休及離職金	50,000	33,464	-16,536	-33.07
18 福利費	4,782,000	2,285,984	-2,496,016	-52.20
181 分擔員工保險費	4,350,000	2,087,165	-2,262,835	-52.02
18Y 其他福利費	432,000	198,819	-233,181	-53.98
2 服務費用	2,805,000	1,609,788	-1,195,212	-42.61
21 水電費	726,000	490,900	-235,100	-32.38
212 工作場所電費	640,000	438,078	-201,922	-31.55
214 工作場所水費	86,000	52,822	-33,178	-38.58
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8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	313,124	-264,876	-45.83
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	125,150	-54,850	-30.47
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	96,200	-10,800	-10.09
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	619,224	-538,776	-46.53
279 外包費	690,000	381,456	-308,544	-44.72
27D 計時與計件人員酬金	468,000	237,768	-230,232	-49.19
28 專業服務費	182,000	104,040	-77,960	-42.84
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	52,500	-37,500	-41.67
29 公共關係費	72,000	41,878	-30,122	-41.84
291 公共關係費	72,000	41,878	-30,122	-41.84
3 材料及用品費	528,000	184,298	-343,702	-65.10
32 用品消耗	528,000	184,298	-343,702	-65.10
321 辦公(事務)用品	256,000	76,860	-179,140	-69.98
32Y 其他用品消耗	272,000	107,438	-164,562	-60.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000	100,000		0.00
51 購建固定資產	100,000	100,000		0.00

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8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		0.00
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	40,568,358	-23,411,642	-36.59