

## 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9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	45,727,317	-14,686,683	-24.31
11 正式員額薪資	40,558,000	31,481,416	-9,076,584	-22.38
113 職員薪金	39,815,000	30,843,516	-8,971,484	-22.53
114 工員工資	743,000	637,900	-105,100	-14.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	339,159	-880,841	-72.20
124 兼職人員酬金	1,220,000	339,159	-880,841	-72.20
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	8,419,968	-880,032	-9.46
151 考績獎金	4,300,000	3,615,813	-684,187	-15.91
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	2,393,666	-1,418,334	-37.21
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,356,374	-1,405,626	-37.36
162 工員退休及離職金	50,000	37,292	-12,708	-25.42
18 福利費	4,782,000	2,573,860	-2,208,140	-46.18
181 分擔員工保險費	4,350,000	2,346,657	-2,003,343	-46.05
18Y 其他福利費	432,000	227,203	-204,797	-47.41
2 服務費用	2,805,000	1,884,420	-920,580	-32.82
21 水電費	726,000	557,566	-168,434	-23.20
212 工作場所電費	640,000	504,744	-135,256	-21.13
214 工作場所水費	86,000	52,822	-33,178	-38.58
22 郵電費	65,000	42,312	-22,688	-34.90
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	37,312	-22,688	-37.81
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9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	342,948	-235,052	-40.67
252 一般房屋修護費	227,000	85,053	-141,947	-62.53
254 其他建築修護費	180,000	146,875	-33,125	-18.40
255 機械及設備修護費	39,000	13,520	-25,480	-65.33
257 雜項設備修護費	107,000	97,500	-9,500	-8.88
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	745,512	-412,488	-35.62
279 外包費	690,000	440,856	-249,144	-36.11
27D 計時與計件人員酬金	468,000	304,656	-163,344	-34.90
28 專業服務費	182,000	145,640	-36,360	-19.98
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	63,100	23,100	57.75
289 試務甄選費	14,000	11,340	-2,660	-19.00
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
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	213,728	-314,272	-59.52
32 用品消耗	528,000	213,728	-314,272	-59.52
321 辦公(事務)用品	256,000	84,740	-171,260	-66.90
32Y 其他用品消耗	272,000	128,988	-143,012	-52.58
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9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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	115,000	63,295	-51,705	-44.96
91 其他支出	115,000	63,295	-51,705	-44.96
91Y 其他	115,000	63,295	-51,705	-44.96
合 計	63,980,000	48,000,760	-15,979,240	-24.98