

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11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	53,658,777	-6,755,223	-11.18
11 正式員額薪資	40,558,000	38,063,316	-2,494,684	-6.15
113 職員薪金	39,815,000	37,297,836	-2,517,164	-6.32
114 工員工資	743,000	765,480	22,480	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	366,980	-853,020	-69.92
124 兼職人員酬金	1,220,000	366,980	-853,020	-69.92
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	8,506,798	-793,202	-8.53
151 考績獎金	4,300,000	3,702,643	-597,357	-13.89
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	2,962,291	-849,709	-22.29
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,917,343	-844,657	-22.45
162 工員退休及離職金	50,000	44,948	-5,052	-10.10
18 福利費	4,782,000	3,240,144	-1,541,856	-32.24
181 分擔員工保險費	4,350,000	2,994,102	-1,355,898	-31.17
18Y 其他福利費	432,000	246,042	-185,958	-43.05
2 服務費用	2,805,000	2,318,537	-486,463	-17.34
21 水電費	726,000	640,465	-85,535	-11.78
212 工作場所電費	640,000	584,613	-55,387	-8.65
214 工作場所水費	86,000	55,852	-30,148	-35.06
22 郵電費	65,000	61,604	-3,396	-5.22
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	56,604	-3,396	-5.66
23 旅運費	9,000	3,600	-5,400	-60.00
231 國內旅費	9,000	3,600	-5,400	-60.00

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11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	7,140	140	2.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,140	140	2.00
25 修理保養及保固費	578,000	413,718	-164,282	-28.42
252 一般房屋修護費	227,000	132,163	-94,837	-41.78
254 其他建築修護費	180,000	155,875	-24,125	-13.40
255 機械及設備修護費	39,000	22,180	-16,820	-43.13
257 雜項設備修護費	107,000	103,500	-3,500	-3.27
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	976,688	-181,312	-15.66
279 外包費	690,000	559,656	-130,344	-18.89
27D 計時與計件人員酬金	468,000	417,032	-50,968	-10.89
28 專業服務費	182,000	160,640	-21,360	-11.74
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	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	47,858	-24,142	-33.53
291 公共關係費	72,000	47,858	-24,142	-33.53
3 材料及用品費	528,000	270,405	-257,595	-48.79
32 用品消耗	528,000	270,405	-257,595	-48.79
321 辦公(事務)用品	256,000	103,998	-152,002	-59.38
32Y 其他用品消耗	272,000	166,407	-105,593	-38.82
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11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	75,035	-39,965	-34.75
91 其他支出	115,000	75,035	-39,965	-34.75
91Y 其他	115,000	75,035	-39,965	-34.75
合 計	63,980,000	56,434,754	-7,545,246	-11.79