

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12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	55,326,209	-5,087,791	-8.42
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	729,392	-490,608	-40.21
124 兼職人員酬金	1,220,000	729,392	-490,608	-40.21
13 超時工作報酬	742,000	702,054	-39,946	-5.38
131 加班費	742,000	702,054	-39,946	-5.38
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	3,312,494	-499,506	-13.10
161 職員退休及離職金	3,762,000	3,263,718	-498,282	-13.25
162 工員退休及離職金	50,000	48,776	-1,224	-2.45
18 福利費	4,782,000	4,012,155	-769,845	-16.10
181 分擔員工保險費	4,350,000	3,737,326	-612,674	-14.08
18Y 其他福利費	432,000	274,829	-157,171	-36.38
2 服務費用	2,805,000	2,781,334	-23,666	-0.84
21 水電費	726,000	720,831	-5,169	-0.71
212 工作場所電費	640,000	640,000	0.00	0.00
214 工作場所水費	86,000	80,831	-5,169	-6.01
22 郵電費	65,000	65,000	0.00	0.00
221 郵費	5,000	5,000	0.00	0.00
222 電話費	60,000	60,000	0.00	0.00
23 旅運費	9,000	7,530	-1,470	-16.33
231 國內旅費	9,000	7,530	-1,470	-16.33

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12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	553,113	-24,887	-4.31
252 一般房屋修護費	227,000	202,113	-24,887	-10.96
254 其他建築修護費	180,000	180,000		0.00
255 機械及設備修護費	39,000	39,000		0.00
257 雜項設備修護費	107,000	107,000		0.00
258 其他資產修護費	25,000	25,000		0.00
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	1,146,456	-11,544	-1.00
279 外包費	690,000	678,456	-11,544	-1.67
27D 計時與計件人員酬金	468,000	468,000		0.00
28 專業服務費	182,000	202,440	20,440	11.23
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	38,000		0.00
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	528,000	519,295	-8,705	-1.65
32 用品消耗	528,000	519,295	-8,705	-1.65
321 辦公(事務)用品	256,000	255,970	-30	-0.01
32Y 其他用品消耗	272,000	263,325	-8,675	-3.19
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12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	114,048	-952	-0.83
91 其他支出	115,000	114,048	-952	-0.83
91Y 其他	115,000	114,048	-952	-0.83
合 計	63,980,000	58,852,886	-5,127,114	-8.01