

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109年1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	60,914,000	11,897,504	-49,016,496	-80.47
11 正式員額薪資	41,058,000	6,530,480	-34,527,520	-84.09
113 職員薪金	40,315,000	6,402,900	-33,912,100	-84.12
114 工員工資	743,000	127,580	-615,420	-82.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	38,333	-1,181,667	-96.86
124 兼職人員酬金	1,220,000	38,333	-1,181,667	-96.86
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	4,980,196	-4,319,804	-46.45
151 考績獎金	4,300,000	111,633	-4,188,367	-97.40
152 年終獎金	5,000,000	4,868,563	-131,437	-2.63
16 退休及卹償金	3,812,000	261,074	-3,550,926	-93.15
161 職員退休及離職金	3,762,000	253,418	-3,508,582	-93.26
162 工員退休及離職金	50,000	7,656	-42,344	-84.69
18 福利費	4,782,000	87,421	-4,694,579	-98.17
181 分擔員工保險費	4,350,000	87,421	-4,262,579	-97.99
18Y 其他福利費	432,000		-432,000	-100.00
2 服務費用	2,494,000	85,123	-2,408,877	-96.59
21 水電費	667,000	64,536	-602,464	-90.32
212 工作場所電費	607,000	64,536	-542,464	-89.37
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	8,000		-8,000	-100.00
231 國內旅費	8,000		-8,000	-100.00

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109年1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	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	496,000		-496,000	-100.00
252 一般房屋修護費	132,000		-132,000	-100.00
254 其他建築修護費	180,000		-180,000	-100.00
255 機械及設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	81,000		-81,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,004,000	14,587	-989,413	-98.55
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	254,000	14,587	-239,413	-94.26
28 專業服務費	170,000		-170,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000		-24,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	42,000		-42,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	6,000	-66,000	-91.67
291 公共關係費	72,000	6,000	-66,000	-91.67
3 材料及用品費	630,000		-630,000	-100.00
32 用品消耗	630,000		-630,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	314,000		-314,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	310,000		-310,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	577,000		-577,000	-100.00

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109年1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	%
51 購建固定資產	577,000		-577,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	577,000		-577,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	121,000		-121,000	-100.00
91 其他支出	121,000		-121,000	-100.00
91Y 其他	121,000		-121,000	-100.00
合 計	64,742,000	11,984,627	-52,757,373	-81.49