

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2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	15,730,264	-45,183,736	-74.18
11 正式員額薪資	41,058,000	9,852,970	-31,205,030	-76.00
113 職員薪金	40,315,000	9,661,600	-30,653,400	-76.03
114 工員工資	743,000	191,370	-551,630	-74.24
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	5,127,726	-4,172,274	-44.86
151 考績獎金	4,300,000	259,163	-4,040,837	-93.97
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	518,320	-3,293,680	-86.40
161 職員退休及離職金	3,762,000	506,836	-3,255,164	-86.53
162 工員退休及離職金	50,000	11,484	-38,516	-77.03
18 福利費	4,782,000	192,915	-4,589,085	-95.97
181 分擔員工保險費	4,350,000	174,842	-4,175,158	-95.98
18Y 其他福利費	432,000	18,073	-413,927	-95.82
2 服務費用	2,494,000	244,058	-2,249,942	-90.21
21 水電費	667,000	109,207	-557,793	-83.63
212 工作場所電費	607,000	96,238	-510,762	-84.15
214 工作場所水費	60,000	12,969	-47,031	-78.39
22 郵電費	65,000	10,226	-54,774	-84.27
221 郵費	5,000	636	-4,364	-87.28
222 電話費	60,000	9,590	-50,410	-84.02
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2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	26,436	-469,564	-94.67
252 一般房屋修護費	132,000	12,884	-119,116	-90.24
254 其他建築修護費	180,000	4,500	-175,500	-97.50
255 機械及設備修護費	78,000	5,552	-72,448	-92.88
257 雜項設備修護費	81,000	3,500	-77,500	-95.68
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000	3,599	-401	-10.03
26Y 其他保險費	4,000	3,599	-401	-10.03
27 一般服務費	1,004,000	81,090	-922,910	-91.92
279 外包費	750,000	62,400	-687,600	-91.68
27D 計時與計件人員酬金	254,000	18,690	-235,310	-92.64
28 專業服務費	170,000	7,500	-162,500	-95.59
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	7,500	-82,500	-91.67
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	28,198	-601,802	-95.52
32 用品消耗	630,000	28,198	-601,802	-95.52
321 辦公(事務)用品	314,000	11,388	-302,612	-96.37
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	16,810	-293,190	-94.58
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2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	16,004,520	-48,737,480	-75.28