

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3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	19,843,207	-41,070,793	-67.42
11 正式員額薪資	41,058,000	13,138,005	-27,919,995	-68.00
113 職員薪金	40,315,000	12,882,845	-27,432,155	-68.04
114 工員工資	743,000	255,160	-487,840	-65.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	40,933	-1,179,067	-96.64
124 兼職人員酬金	1,220,000	40,933	-1,179,067	-96.64
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	5,189,836	-4,110,164	-44.20
151 考績獎金	4,300,000	321,273	-3,978,727	-92.53
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	808,548	-3,003,452	-78.79
161 職員退休及離職金	3,762,000	793,236	-2,968,764	-78.91
162 工員退休及離職金	50,000	15,312	-34,688	-69.38
18 福利費	4,782,000	665,885	-4,116,115	-86.08
181 分擔員工保險費	4,350,000	574,110	-3,775,890	-86.80
18Y 其他福利費	432,000	91,775	-340,225	-78.76
2 服務費用	2,494,000	434,648	-2,059,352	-82.57
21 水電費	667,000	154,066	-512,934	-76.90
212 工作場所電費	607,000	141,097	-465,903	-76.76
214 工作場所水費	60,000	12,969	-47,031	-78.39
22 郵電費	65,000	12,226	-52,774	-81.19
221 郵費	5,000	2,636	-2,364	-47.28
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3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	45,086	-450,914	-90.91
252 一般房屋修護費	132,000	19,784	-112,216	-85.01
254 其他建築修護費	180,000	9,000	-171,000	-95.00
255 機械及設備修護費	78,000	8,052	-69,948	-89.68
257 雜項設備修護費	81,000	8,250	-72,750	-89.81
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	171,671	-832,329	-82.90
279 外包費	750,000	124,800	-625,200	-83.36
27D 計時與計件人員酬金	254,000	46,871	-207,129	-81.55
28 專業服務費	170,000	42,000	-128,000	-75.29
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	27,000	-15,000	-35.71
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	59,727	-570,273	-90.52
32 用品消耗	630,000	59,727	-570,273	-90.52
321 辦公(事務)用品	314,000	25,087	-288,913	-92.01
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	34,640	-275,360	-88.83
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3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	3,668	-117,332	-96.97
91 其他支出	121,000	3,668	-117,332	-96.97
91Y 其他	121,000	3,668	-117,332	-96.97
合 計	64,742,000	20,343,250	-44,398,750	-68.58