

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5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	27,708,072	-33,205,928	-54.51
11 正式員額薪資	41,058,000	19,661,236	-21,396,764	-52.11
113 職員薪金	40,315,000	19,278,496	-21,036,504	-52.18
114 工員工資	743,000	382,740	-360,260	-48.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	73,296	-1,146,704	-93.99
124 兼職人員酬金	1,220,000	73,296	-1,146,704	-93.99
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	5,276,876	-4,023,124	-43.26
151 考績獎金	4,300,000	402,921	-3,897,079	-90.63
152 年終獎金	5,000,000	4,873,955	-126,045	-2.52
16 退休及卹償金	3,812,000	1,386,824	-2,425,176	-63.62
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,363,856	-2,398,144	-63.75
162 工員退休及離職金	50,000	22,968	-27,032	-54.06
18 福利費	4,782,000	1,309,840	-3,472,160	-72.61
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,178,867	-3,171,133	-72.90
18Y 其他福利費	432,000	130,973	-301,027	-69.68
2 服務費用	2,494,000	789,668	-1,704,332	-68.34
21 水電費	667,000	227,480	-439,520	-65.90
212 工作場所電費	607,000	204,553	-402,447	-66.30
214 工作場所水費	60,000	22,927	-37,073	-61.79
22 郵電費	65,000	23,519	-41,481	-63.82
221 郵費	5,000	3,188	-1,812	-36.24
222 電話費	60,000	20,331	-39,669	-66.12
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5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	96,896	-399,104	-80.46
252 一般房屋修護費	132,000	60,894	-71,106	-53.87
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	13,952	-64,048	-82.11
257 雜項設備修護費	81,000	13,050	-67,950	-83.89
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	353,529	-650,471	-64.79
279 外包費	750,000	249,600	-500,400	-66.72
27D 計時與計件人員酬金	254,000	103,929	-150,071	-59.08
28 專業服務費	170,000	69,485	-100,515	-59.13
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	12,485	-1,515	-10.82
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	15,160	-56,840	-78.94
291 公共關係費	72,000	15,160	-56,840	-78.94
3 材料及用品費	630,000	78,782	-551,218	-87.49
32 用品消耗	630,000	78,782	-551,218	-87.49
321 辦公(事務)用品	314,000	38,566	-275,434	-87.72
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	40,216	-269,784	-87.03
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5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	18,840	-102,160	-84.43
91 其他支出	121,000	18,840	-102,160	-84.43
91Y 其他	121,000	18,840	-102,160	-84.43
合 計	64,742,000	28,597,362	-36,144,638	-55.83