

# 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6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	31,574,211	-29,339,789	-48.17
11 正式員額薪資	41,058,000	22,696,661	-18,361,339	-44.72
113 職員薪金	40,315,000	22,250,131	-18,064,869	-44.81
114 工員工資	743,000	446,530	-296,470	-39.90
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	318,539	-901,461	-73.89
124 兼職人員酬金	1,220,000	318,539	-901,461	-73.89
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	1,671,787	-2,140,213	-56.14
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,644,991	-2,117,009	-56.27
162 工員退休及離職金	50,000	26,796	-23,204	-46.41
18 福利費	4,782,000	1,610,348	-3,171,652	-66.32
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,479,375	-2,870,625	-65.99
18Y 其他福利費	432,000	130,973	-301,027	-69.68
2 服務費用	2,494,000	1,018,192	-1,475,808	-59.17
21 水電費	667,000	310,268	-356,732	-53.48
212 工作場所電費	607,000	274,581	-332,419	-54.76
214 工作場所水費	60,000	35,687	-24,313	-40.52
22 郵電費	65,000	27,710	-37,290	-57.37
221 郵費	5,000	3,188	-1,812	-36.24
222 電話費	60,000	24,522	-35,478	-59.13
23 旅運費	8,000	1,770	-6,230	-77.88
231 國內旅費	8,000	1,770	-6,230	-77.88

# 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6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	130,426	-365,574	-73.70
252 一般房屋修護費	132,000	71,394	-60,606	-45.91
254 其他建築修護費	180,000	22,500	-157,500	-87.50
255 機械及設備修護費	78,000	18,532	-59,468	-76.24
257 雜項設備修護費	81,000	18,000	-63,000	-77.78
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	444,074	-559,926	-55.77
279 外包費	750,000	312,000	-438,000	-58.40
27D 計時與計件人員酬金	254,000	132,074	-121,926	-48.00
28 專業服務費	170,000	78,985	-91,015	-53.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	2,000	-22,000	-91.67
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	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	21,360	-50,640	-70.33
291 公共關係費	72,000	21,360	-50,640	-70.33
3 材料及用品費	630,000	103,773	-526,227	-83.53
32 用品消耗	630,000	103,773	-526,227	-83.53
321 辦公(事務)用品	314,000	49,488	-264,512	-84.24
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	54,285	-255,715	-82.49
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6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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	121,000	29,520	-91,480	-75.60
91 其他支出	121,000	29,520	-91,480	-75.60
91Y 其他	121,000	29,520	-91,480	-75.60
合 計	64,742,000	32,729,696	-32,012,304	-49.45