

## 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7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	35,027,111	-25,886,889	-42.50
11 正式員額薪資	41,058,000	25,300,388	-15,757,612	-38.38
113 職員薪金	40,315,000	24,790,068	-15,524,932	-38.51
114 工員工資	743,000	510,320	-232,680	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	345,310	-874,690	-71.70
124 兼職人員酬金	1,220,000	345,310	-874,690	-71.70
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	1,986,760	-1,825,240	-47.88
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,956,136	-1,805,864	-48.00
162 工員退休及離職金	50,000	30,624	-19,376	-38.75
18 福利費	4,782,000	2,117,777	-2,664,223	-55.71
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,986,804	-2,363,196	-54.33
18Y 其他福利費	432,000	130,973	-301,027	-69.68
2 服務費用	2,494,000	1,205,529	-1,288,471	-51.66
21 水電費	667,000	359,175	-307,825	-46.15
212 工作場所電費	607,000	323,488	-283,512	-46.71
214 工作場所水費	60,000	35,687	-24,313	-40.52
22 郵電費	65,000	32,176	-32,824	-50.50
221 郵費	5,000	3,188	-1,812	-36.24
222 電話費	60,000	28,988	-31,012	-51.69
23 旅運費	8,000	3,630	-4,370	-54.63
231 國內旅費	8,000	3,630	-4,370	-54.63

## 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7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	155,206	-340,794	-68.71
252 一般房屋修護費	132,000	76,959	-55,041	-41.70
254 其他建築修護費	180,000	27,000	-153,000	-85.00
255 機械及設備修護費	78,000	28,447	-49,553	-63.53
257 雜項設備修護費	81,000	22,800	-58,200	-71.85
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	525,145	-478,855	-47.69
279 外包費	750,000	374,400	-375,600	-50.08
27D 計時與計件人員酬金	254,000	150,745	-103,255	-40.65
28 專業服務費	170,000	98,485	-71,515	-42.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	14,000	-10,000	-41.67
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	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	28,113	-43,887	-60.95
291 公共關係費	72,000	28,113	-43,887	-60.95
3 材料及用品費	630,000	114,551	-515,449	-81.82
32 用品消耗	630,000	114,551	-515,449	-81.82
321 辦公(事務)用品	314,000	57,778	-256,222	-81.60
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	56,773	-253,227	-81.69
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7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	44,232	-76,768	-63.44
91 其他支出	121,000	44,232	-76,768	-63.44
91Y 其他	121,000	44,232	-76,768	-63.44
合 計	64,742,000	36,395,423	-28,346,577	-43.78