

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8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	39,810,526	-21,103,474	-34.64
11 正式員額薪資	41,058,000	29,002,180	-12,055,820	-29.36
113 職員薪金	40,315,000	28,428,070	-11,886,930	-29.49
114 工員工資	743,000	574,110	-168,890	-22.73
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	479,120	-262,880	-35.43
131 加班費	742,000	479,120	-262,880	-35.43
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	2,241,779	-1,570,221	-41.19
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,207,327	-1,554,673	-41.33
162 工員退休及離職金	50,000	34,452	-15,548	-31.10
18 福利費	4,782,000	2,465,261	-2,316,739	-48.45
181 分擔員工保險費	4,350,000	2,243,878	-2,106,122	-48.42
18Y 其他福利費	432,000	221,383	-210,617	-48.75
2 服務費用	2,494,000	1,444,468	-1,049,532	-42.08
21 水電費	667,000	444,253	-222,747	-33.40
212 工作場所電費	607,000	393,097	-213,903	-35.24
214 工作場所水費	60,000	51,156	-8,844	-14.74
22 郵電費	65,000	36,511	-28,489	-43.83
221 郵費	5,000	3,188	-1,812	-36.24
222 電話費	60,000	33,323	-26,677	-44.46
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8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	220,306	-275,694	-55.58
252 一般房屋修護費	132,000	82,959	-49,041	-37.15
254 其他建築修護費	180,000	36,750	-143,250	-79.58
255 機械及設備修護費	78,000	41,347	-36,653	-46.99
257 雜項設備修護費	81,000	59,250	-21,750	-26.85
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	591,890	-412,110	-41.05
279 外包費	750,000	436,800	-313,200	-41.76
27D 計時與計件人員酬金	254,000	155,090	-98,910	-38.94
28 專業服務費	170,000	105,985	-64,015	-37.66
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	52,500	-37,500	-41.67
29 公共關係費	72,000	38,294	-33,706	-46.81
291 公共關係費	72,000	38,294	-33,706	-46.81
3 材料及用品費	630,000	206,333	-423,667	-67.25
32 用品消耗	630,000	206,333	-423,667	-67.25
321 辦公(事務)用品	314,000	141,904	-172,096	-54.81
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	64,429	-245,571	-79.22
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8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	47,232	-73,768	-60.97
91 其他支出	121,000	47,232	-73,768	-60.97
91Y 其他	121,000	47,232	-73,768	-60.97
合 計	64,742,000	41,512,559	-23,229,441	-35.88