

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9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	47,365,116	-13,548,884	-22.24
11 正式員額薪資	41,058,000	32,443,724	-8,614,276	-20.98
113 職員薪金	40,315,000	31,805,824	-8,509,176	-21.11
114 工員工資	743,000	637,900	-105,100	-14.15
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	8,814,416	-485,584	-5.22
151 考績獎金	4,300,000	3,940,461	-359,539	-8.36
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	2,507,602	-1,304,398	-34.22
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,469,322	-1,292,678	-34.36
162 工員退休及離職金	50,000	38,280	-11,720	-23.44
18 福利費	4,782,000	2,774,944	-2,007,056	-41.97
181 分擔員工保險費	4,350,000	2,520,840	-1,829,160	-42.05
18Y 其他福利費	432,000	254,104	-177,896	-41.18
2 服務費用	2,494,000	1,632,353	-861,647	-34.55
21 水電費	667,000	500,310	-166,690	-24.99
212 工作場所電費	607,000	449,154	-157,846	-26.00
214 工作場所水費	60,000	51,156	-8,844	-14.74
22 郵電費	65,000	41,101	-23,899	-36.77
221 郵費	5,000	3,188	-1,812	-36.24
222 電話費	60,000	37,913	-22,087	-36.81
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9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	237,731	-258,269	-52.07
252 一般房屋修護費	132,000	84,459	-47,541	-36.02
254 其他建築修護費	180,000	50,175	-129,825	-72.13
255 機械及設備修護費	78,000	43,847	-34,153	-43.79
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	683,203	-320,797	-31.95
279 外包費	750,000	499,200	-250,800	-33.44
27D 計時與計件人員酬金	254,000	184,003	-69,997	-27.56
28 專業服務費	170,000	124,485	-45,515	-26.77
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	38,000	-4,000	-9.52
289 試務甄選費	14,000	12,485	-1,515	-10.82
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
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	276,863	-353,137	-56.05
32 用品消耗	630,000	276,863	-353,137	-56.05
321 辦公(事務)用品	314,000	192,374	-121,626	-38.73
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	84,489	-225,511	-72.75
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9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	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	121,000	54,354	-66,646	-55.08
91 其他支出	121,000	54,354	-66,646	-55.08
91Y 其他	121,000	54,354	-66,646	-55.08
合 計	64,742,000	49,334,686	-15,407,314	-23.80