

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11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	55,626,300	-5,287,700	-8.68
11 正式員額薪資	41,058,000	39,281,439	-1,776,561	-4.33
113 職員薪金	40,315,000	38,515,959	-1,799,041	-4.46
114 工員工資	743,000	765,480	22,480	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	421,827	-798,173	-65.42
124 兼職人員酬金	1,220,000	421,827	-798,173	-65.42
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	3,108,690	-703,310	-18.45
161 職員退休及離職金	3,762,000	3,062,754	-699,246	-18.59
162 工員退休及離職金	50,000	45,936	-4,064	-8.13
18 福利費	4,782,000	3,520,808	-1,261,192	-26.37
181 分擔員工保險費	4,350,000	3,229,818	-1,120,182	-25.75
18Y 其他福利費	432,000	290,990	-141,010	-32.64
2 服務費用	2,494,000	1,992,238	-501,762	-20.12
21 水電費	667,000	584,026	-82,974	-12.44
212 工作場所電費	607,000	524,981	-82,019	-13.51
214 工作場所水費	60,000	59,045	-955	-1.59
22 郵電費	65,000	60,476	-4,524	-6.96
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	55,476	-4,524	-7.54
23 旅運費	8,000	5,610	-2,390	-29.88
231 國內旅費	8,000	5,610	-2,390	-29.88

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11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	6,800	-1,200	-15.00
241 印刷及裝訂費	8,000	6,800	-1,200	-15.00
25 修理保養及保固費	496,000	281,311	-214,689	-43.28
252 一般房屋修護費	132,000	89,209	-42,791	-32.42
254 其他建築修護費	180,000	70,755	-109,245	-60.69
255 機械及設備修護費	78,000	48,847	-29,153	-37.38
257 雜項設備修護費	81,000	72,500	-8,500	-10.49
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	864,293	-139,707	-13.92
279 外包費	750,000	624,000	-126,000	-16.80
27D 計時與計件人員酬金	254,000	240,293	-13,707	-5.40
28 專業服務費	170,000	139,485	-30,515	-17.95
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	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	46,638	-25,362	-35.23
291 公共關係費	72,000	46,638	-25,362	-35.23
3 材料及用品費	630,000	353,958	-276,042	-43.82
32 用品消耗	630,000	353,958	-276,042	-43.82
321 辦公(事務)用品	314,000	239,805	-74,195	-23.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	5,036	-964	-16.07
32Y 其他用品消耗	310,000	109,117	-200,883	-64.80
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11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	65,426	-55,574	-45.93
91 其他支出	121,000	65,426	-55,574	-45.93
91Y 其他	121,000	65,426	-55,574	-45.93
合 計	64,742,000	58,043,922	-6,698,078	-10.35