

## 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12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	57,109,340	-3,804,660	-6.25
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	770,835	-449,165	-36.82
124 兼職人員酬金	1,220,000	770,835	-449,165	-36.82
13 超時工作報酬	742,000	667,720	-74,280	-10.01
131 加班費	742,000	667,720	-74,280	-10.01
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	3,443,771	-368,229	-9.66
161 職員退休及離職金	3,762,000	3,394,007	-367,993	-9.78
162 工員退休及離職金	50,000	49,764	-236	-0.47
18 福利費	4,782,000	4,131,159	-650,841	-13.61
181 分擔員工保險費	4,350,000	3,786,283	-563,717	-12.96
18Y 其他福利費	432,000	344,876	-87,124	-20.17
2 服務費用	2,494,000	2,477,217	-16,783	-0.67
21 水電費	667,000	659,456	-7,544	-1.13
212 工作場所電費	607,000	599,456	-7,544	-1.24
214 工作場所水費	60,000	60,000	0.00	0.00
22 郵電費	65,000	65,000	0.00	0.00
221 郵費	5,000	5,000	0.00	0.00
222 電話費	60,000	60,000	0.00	0.00
23 旅運費	8,000	7,668	-332	-4.15
231 國內旅費	8,000	7,668	-332	-4.15

## 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12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	495,409	-591	-0.12
252 一般房屋修護費	132,000	131,788	-212	-0.16
254 其他建築修護費	180,000	179,855	-145	-0.08
255 機械及設備修護費	78,000	77,966	-34	-0.04
257 雜項設備修護費	81,000	80,800	-200	-0.25
258 其他資產修護費	25,000	25,000		0.00
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	1,002,800	-1,200	-0.12
279 外包費	750,000	748,800	-1,200	-0.16
27D 計時與計件人員酬金	254,000	254,000		0.00
28 專業服務費	170,000	164,485	-5,515	-3.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	24,000		0.00
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	630,000	608,947	-21,053	-3.34
32 用品消耗	630,000	608,947	-21,053	-3.34
321 辦公(事務)用品	314,000	311,724	-2,276	-0.72
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	292,187	-17,813	-5.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	577,000	567,810	-9,190	-1.59

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12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	567,810	-9,190	-1.59
513 擴充改良房屋建築及設備	577,000	567,810	-9,190	-1.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0.00	0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000	0.00	0.00
9 其他	121,000	82,580	-38,420	-31.75
91 其他支出	121,000	82,580	-38,420	-31.75
91Y 其他	121,000	82,580	-38,420	-31.75
合 計	64,742,000	60,851,894	-3,890,106	-6.01