

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110年1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	56,430,000	12,286,286	-44,143,714	-78.23
11 正式員額薪資	35,791,000	6,785,410	-29,005,590	-81.04
113 職員薪金	35,048,000	6,657,830	-28,390,170	-81.00
114 工員工資	743,000	127,580	-615,420	-82.83
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	26,467	-1,193,533	-97.83
124 兼職人員酬金	1,220,000	26,467	-1,193,533	-97.83
13 超時工作報酬	931,000		-931,000	-100.00
131 加班費	931,000		-931,000	-100.00
15 獎金	9,650,000	5,074,640	-4,575,360	-47.41
151 考績獎金	4,500,000	111,633	-4,388,367	-97.52
152 年終獎金	5,150,000	4,963,007	-186,993	-3.63
16 退休及卹償金	3,925,000	281,742	-3,643,258	-92.82
161 職員退休及離職金	3,875,000	275,041	-3,599,959	-92.90
162 工員退休及離職金	50,000	6,701	-43,299	-86.60
18 福利費	4,913,000	118,027	-4,794,973	-97.60
181 分擔員工保險費	4,481,000	87,579	-4,393,421	-98.05
18Y 其他福利費	432,000	30,448	-401,552	-92.95
2 服務費用	2,643,000	77,665	-2,565,335	-97.06
21 水電費	767,000	56,787	-710,213	-92.60
212 工作場所電費	707,000	56,787	-650,213	-91.97
214 工作場所水費	60,000		-60,000	-100.00
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	8,000	168	-7,832	-97.90
231 國內旅費	8,000	168	-7,832	-97.90

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110年1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	524,000		-524,000	-100.00
252 一般房屋修護費	132,000		-132,000	-100.00
254 其他建築修護費	180,000		-180,000	-100.00
255 機械及設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
257 雜項設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,010,000	14,710	-995,290	-98.54
279 外包費	754,000		-754,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	256,000	14,710	-241,290	-94.25
28 專業服務費	185,000		-185,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000		-24,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	57,000		-57,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	6,000	-66,000	-91.67
291 公共關係費	72,000	6,000	-66,000	-91.67
3 材料及用品費	643,000	10,200	-632,800	-98.41
32 用品消耗	643,000	10,200	-632,800	-98.41
321 辦公(事務)用品	314,000		-314,000	-100.00
322 報章雜誌	54,000		-54,000	-100.00
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	269,000	10,200	-258,800	-96.21

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110年1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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
9 其他	156,000		-156,000	-100.00
91 其他支出	156,000		-156,000	-100.00
91Y 其他	156,000		-156,000	-100.00
合 計	59,878,000	12,376,151	-47,501,849	-79.33