

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2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	16,404,296	-40,025,704	-70.93
11 正式員額薪資	35,791,000	10,197,596	-25,593,404	-71.51
113 職員薪金	35,048,000	10,006,226	-25,041,774	-71.45
114 工員工資	743,000	191,370	-551,630	-74.24
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	5,113,916	-4,536,084	-47.01
151 考績獎金	4,500,000	145,603	-4,354,397	-96.76
152 年終獎金	5,150,000	4,968,313	-181,687	-3.53
16 退休及卹償金	3,925,000	603,181	-3,321,819	-84.63
161 職員退休及離職金	3,875,000	592,652	-3,282,348	-84.71
162 工員退休及離職金	50,000	10,529	-39,471	-78.94
18 福利費	4,913,000	463,136	-4,449,864	-90.57
181 分擔員工保險費	4,481,000	432,688	-4,048,312	-90.34
18Y 其他福利費	432,000	30,448	-401,552	-92.95
2 服務費用	2,643,000	161,806	-2,481,194	-93.88
21 水電費	767,000	122,854	-644,146	-83.98
212 工作場所電費	707,000	106,885	-600,115	-84.88
214 工作場所水費	60,000	15,969	-44,031	-73.39
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2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	25,284	-984,716	-97.50
279 外包費	754,000		-754,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	256,000	25,284	-230,716	-90.12
28 專業服務費	185,000	7,500	-177,500	-95.95
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	7,500	-82,500	-91.67
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	15,378	-627,622	-97.61
32 用品消耗	643,000	15,378	-627,622	-97.61
321 辦公(事務)用品	314,000	5,178	-308,822	-98.35
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2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	2,476	-153,524	-98.41
91 其他支出	156,000	2,476	-153,524	-98.41
91Y 其他	156,000	2,476	-153,524	-98.41
合 計	59,878,000	16,585,956	-43,292,044	-72.30