

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3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	20,936,834	-35,493,166	-62.90
11 正式員額薪資	35,791,000	13,719,176	-22,071,824	-61.67
113 職員薪金	35,048,000	13,464,016	-21,583,984	-61.58
114 工員工資	743,000	255,160	-487,840	-65.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	33,487	-1,186,513	-97.26
124 兼職人員酬金	1,220,000	33,487	-1,186,513	-97.26
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	5,294,529	-4,355,471	-45.13
151 考績獎金	4,500,000	326,216	-4,173,784	-92.75
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	923,335	-3,001,665	-76.48
161 職員退休及離職金	3,875,000	908,978	-2,966,022	-76.54
162 工員退休及離職金	50,000	14,357	-35,643	-71.29
18 福利費	4,913,000	966,307	-3,946,693	-80.33
181 分擔員工保險費	4,481,000	882,613	-3,598,387	-80.30
18Y 其他福利費	432,000	83,694	-348,306	-80.63
2 服務費用	2,643,000	429,411	-2,213,589	-83.75
21 水電費	767,000	158,933	-608,067	-79.28
212 工作場所電費	707,000	142,964	-564,036	-79.78
214 工作場所水費	60,000	15,969	-44,031	-73.39
22 郵電費	65,000	11,961	-53,039	-81.60
221 郵費	5,000	972	-4,028	-80.56
222 電話費	60,000	10,989	-49,011	-81.69
23 旅運費	8,000	336	-7,664	-95.80
231 國內旅費	8,000	336	-7,664	-95.80

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3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	20,063	-503,937	-96.17
252 一般房屋修護費	132,000		-132,000	-100.00
254 其他建築修護費	180,000	10,313	-169,687	-94.27
255 機械及設備修護費	80,000	5,000	-75,000	-93.75
257 雜項設備修護費	107,000	4,750	-102,250	-95.56
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	1,010,000	178,858	-831,142	-82.29
279 外包費	754,000	125,000	-629,000	-83.42
27D 計時與計件人員酬金	256,000	53,858	-202,142	-78.96
28 專業服務費	185,000	42,000	-143,000	-77.30
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	27,000	-30,000	-52.63
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	13,661	-58,339	-81.03
291 公共關係費	72,000	13,661	-58,339	-81.03
3 材料及用品費	643,000	49,255	-593,745	-92.34
32 用品消耗	643,000	49,255	-593,745	-92.34
321 辦公(事務)用品	314,000	25,195	-288,805	-91.98
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	24,060	-244,940	-91.06

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3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	8,680	-147,320	-94.44
91 其他支出	156,000	8,680	-147,320	-94.44
91Y 其他	156,000	8,680	-147,320	-94.44
合 計	59,878,000	21,426,180	-38,451,820	-64.22