

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5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	28,948,007	-27,481,993	-48.70
11 正式員額薪資	35,791,000	20,599,536	-15,191,464	-42.44
113 職員薪金	35,048,000	20,216,796	-14,831,204	-42.32
114 工員工資	743,000	382,740	-360,260	-48.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	74,582	-1,145,418	-93.89
124 兼職人員酬金	1,220,000	74,582	-1,145,418	-93.89
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	1,526,964	-2,398,036	-61.10
161 職員退休及離職金	3,875,000	1,504,951	-2,370,049	-61.16
162 工員退休及離職金	50,000	22,013	-27,987	-55.97
18 福利費	4,913,000	1,452,396	-3,460,604	-70.44
181 分擔員工保險費	4,481,000	1,317,086	-3,163,914	-70.61
18Y 其他福利費	432,000	135,310	-296,690	-68.68
2 服務費用	2,643,000	765,178	-1,877,822	-71.05
21 水電費	767,000	285,945	-481,055	-62.72
212 工作場所電費	707,000	261,622	-445,378	-63.00
214 工作場所水費	60,000	24,323	-35,677	-59.46
22 郵電費	65,000	19,233	-45,767	-70.41
221 郵費	5,000	3,644	-1,356	-27.12
222 電話費	60,000	15,589	-44,411	-74.02
23 旅運費	8,000	2,076	-5,924	-74.05
231 國內旅費	8,000	2,076	-5,924	-74.05

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5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	54,038	-469,962	-89.69
252 一般房屋修護費	132,000	15,000	-117,000	-88.64
254 其他建築修護費	180,000	18,488	-161,512	-89.73
255 機械及設備修護費	80,000	7,500	-72,500	-90.63
257 雜項設備修護費	107,000	13,050	-93,950	-87.80
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	286,990	-723,010	-71.59
279 外包費	754,000	187,500	-566,500	-75.13
27D 計時與計件人員酬金	256,000	99,490	-156,510	-61.14
28 專業服務費	185,000	90,000	-95,000	-51.35
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	46,000	-11,000	-19.30
289 試務甄選費	14,000	14,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	23,297	-48,703	-67.64
291 公共關係費	72,000	23,297	-48,703	-67.64
3 材料及用品費	643,000	122,125	-520,875	-81.01
32 用品消耗	643,000	122,125	-520,875	-81.01
321 辦公(事務)用品	314,000	69,210	-244,790	-77.96
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	52,915	-216,085	-80.33

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5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	52,769	-103,231	-66.17
91 其他支出	156,000	52,769	-103,231	-66.17
91Y 其他	156,000	52,769	-103,231	-66.17
合 計	59,878,000	29,890,079	-29,987,921	-50.08