

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7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	36,198,321	-20,231,679	-35.85
11 正式員額薪資	35,791,000	26,254,918	-9,536,082	-26.64
113 職員薪金	35,048,000	25,744,598	-9,303,402	-26.54
114 工員工資	743,000	510,320	-232,680	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	337,354	-882,646	-72.35
124 兼職人員酬金	1,220,000	337,354	-882,646	-72.35
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	2,169,512	-1,755,488	-44.73
161 職員退休及離職金	3,875,000	2,139,843	-1,735,157	-44.78
162 工員退休及離職金	50,000	29,669	-20,331	-40.66
18 福利費	4,913,000	2,142,008	-2,770,992	-56.40
181 分擔員工保險費	4,481,000	2,006,698	-2,474,302	-55.22
18Y 其他福利費	432,000	135,310	-296,690	-68.68
2 服務費用	2,643,000	1,113,125	-1,529,875	-57.88
21 水電費	767,000	336,984	-430,016	-56.06
212 工作場所電費	707,000	298,622	-408,378	-57.76
214 工作場所水費	60,000	38,362	-21,638	-36.06
22 郵電費	65,000	29,969	-35,031	-53.89
221 郵費	5,000	3,644	-1,356	-27.12
222 電話費	60,000	26,325	-33,675	-56.13
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7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	70,088	-453,912	-86.62
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	28,538	-151,462	-84.15
255 機械及設備修護費	80,000	10,000	-70,000	-87.50
257 雜項設備修護費	107,000	16,550	-90,450	-84.53
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	516,928	-493,072	-48.82
279 外包費	754,000	375,000	-379,000	-50.27
27D 計時與計件人員酬金	256,000	141,928	-114,072	-44.56
28 專業服務費	185,000	117,800	-67,200	-36.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	12,800	-11,200	-46.67
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	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	35,681	-36,319	-50.44
291 公共關係費	72,000	35,681	-36,319	-50.44
3 材料及用品費	643,000	184,045	-458,955	-71.38
32 用品消耗	643,000	184,045	-458,955	-71.38
321 辦公(事務)用品	314,000	97,482	-216,518	-68.95
322 報章雜誌	54,000	29,100	-24,900	-46.11
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	57,463	-211,537	-78.64

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7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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	4,000	-2,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	6,000	4,000	-2,000	-33.33
9 其他	156,000	58,310	-97,690	-62.62
91 其他支出	156,000	58,310	-97,690	-62.62
91Y 其他	156,000	58,310	-97,690	-62.62
合 計	59,878,000	37,557,801	-22,320,199	-37.28