

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9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	49,131,123	-7,298,877	-12.93
11 正式員額薪資	35,791,000	33,468,493	-2,322,507	-6.49
113 職員薪金	35,048,000	32,830,593	-2,217,407	-6.33
114 工員工資	743,000	637,900	-105,100	-14.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	345,779	-874,221	-71.66
124 兼職人員酬金	1,220,000	345,779	-874,221	-71.66
13 超時工作報酬	931,000	670,320	-260,680	-28.00
131 加班費	931,000	670,320	-260,680	-28.00
15 獎金	9,650,000	9,004,944	-645,056	-6.68
151 考績獎金	4,500,000	4,036,631	-463,369	-10.30
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	2,785,486	-1,139,514	-29.03
161 職員退休及離職金	3,875,000	2,748,161	-1,126,839	-29.08
162 工員退休及離職金	50,000	37,325	-12,675	-25.35
18 福利費	4,913,000	2,856,101	-2,056,899	-41.87
181 分擔員工保險費	4,481,000	2,633,635	-1,847,365	-41.23
18Y 其他福利費	432,000	222,466	-209,534	-48.50
2 服務費用	2,643,000	1,494,282	-1,148,718	-43.46
21 水電費	767,000	461,362	-305,638	-39.85
212 工作場所電費	707,000	415,727	-291,273	-41.20
214 工作場所水費	60,000	45,635	-14,365	-23.94
22 郵電費	65,000	42,664	-22,336	-34.36
221 郵費	5,000	3,644	-1,356	-27.12
222 電話費	60,000	39,020	-20,980	-34.97
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9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	118,024	-405,976	-77.48
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	42,538	-137,462	-76.37
255 機械及設備修護費	80,000	25,236	-54,764	-68.46
257 雜項設備修護費	107,000	35,250	-71,750	-67.06
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	675,076	-334,924	-33.16
279 外包費	754,000	500,000	-254,000	-33.69
27D 計時與計件人員酬金	256,000	175,076	-80,924	-31.61
28 專業服務費	185,000	143,800	-41,200	-22.27
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	57,000		0.00
289 試務甄選費	14,000	14,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	47,681	-24,319	-33.78
291 公共關係費	72,000	47,681	-24,319	-33.78
3 材料及用品費	643,000	242,489	-400,511	-62.29
32 用品消耗	643,000	242,489	-400,511	-62.29
321 辦公(事務)用品	314,000	127,664	-186,336	-59.34
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	85,725	-183,275	-68.13

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9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	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000		0.00
9 其他	156,000	64,310	-91,690	-58.78
91 其他支出	156,000	64,310	-91,690	-58.78
91Y 其他	156,000	64,310	-91,690	-58.78
合 計	59,878,000	50,938,204	-8,939,796	-14.93