

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10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	49,908,453	-6,521,547	-11.56
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	357,902	-862,098	-70.66
124 兼職人員酬金	1,220,000	357,902	-862,098	-70.66
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	9,066,024	-583,976	-6.05
151 考績獎金	4,500,000	4,097,711	-402,289	-8.94
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	3,081,015	-843,985	-21.50
161 職員退休及離職金	3,875,000	3,039,862	-835,138	-21.55
162 工員退休及離職金	50,000	41,153	-8,847	-17.69
18 福利費	4,913,000	3,264,699	-1,648,301	-33.55
181 分擔員工保險費	4,481,000	3,015,105	-1,465,895	-32.71
18Y 其他福利費	432,000	249,594	-182,406	-42.22
2 服務費用	2,643,000	1,774,585	-868,415	-32.86
21 水電費	767,000	560,907	-206,093	-26.87
212 工作場所電費	707,000	511,754	-195,246	-27.62
214 工作場所水費	60,000	49,153	-10,847	-18.08
22 郵電費	65,000	55,245	-9,755	-15.01
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	50,245	-9,755	-16.26
23 旅運費	8,000	3,936	-4,064	-50.80
231 國內旅費	8,000	3,936	-4,064	-50.80

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10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	6,800	-1,200	-15.00
241 印刷及裝訂費	8,000	6,800	-1,200	-15.00
25 修理保養及保固費	524,000	168,914	-355,086	-67.76
252 一般房屋修護費	132,000	16,590	-115,410	-87.43
254 其他建築修護費	180,000	51,538	-128,462	-71.37
255 機械及設備修護費	80,000	30,236	-49,764	-62.21
257 雜項設備修護費	107,000	70,550	-36,450	-34.07
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	766,150	-243,850	-24.14
279 外包費	754,000	562,500	-191,500	-25.40
27D 計時與計件人員酬金	256,000	203,650	-52,350	-20.45
28 專業服務費	185,000	151,300	-33,700	-18.22
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	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	57,734	-14,266	-19.81
291 公共關係費	72,000	57,734	-14,266	-19.81
3 材料及用品費	643,000	277,214	-365,786	-56.89
32 用品消耗	643,000	277,214	-365,786	-56.89
321 辦公(事務)用品	314,000	152,829	-161,171	-51.33
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	95,285	-173,715	-64.58

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10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	52,030,562	-7,847,438	-13.11