

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11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	53,829,752	-2,600,248	-4.61
11 正式員額薪資	35,791,000	36,692,833	901,833	2.52
113 職員薪金	35,048,000	35,949,833	901,833	2.57
114 工員工資	743,000	743,000		0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	376,141	-843,859	-69.17
124 兼職人員酬金	1,220,000	376,141	-843,859	-69.17
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	3,402,399	-522,601	-13.31
161 職員退休及離職金	3,875,000	3,357,418	-517,582	-13.36
162 工員退休及離職金	50,000	44,981	-5,019	-10.04
18 福利費	4,913,000	3,622,035	-1,290,965	-26.28
181 分擔員工保險費	4,481,000	3,359,547	-1,121,453	-25.03
18Y 其他福利費	432,000	262,488	-169,512	-39.24
2 服務費用	2,643,000	1,914,936	-728,064	-27.55
21 水電費	767,000	637,571	-129,429	-16.87
212 工作場所電費	707,000	588,418	-118,582	-16.77
214 工作場所水費	60,000	49,153	-10,847	-18.08
22 郵電費	65,000	61,110	-3,890	-5.98
221 郵費	5,000	5,000		0.00
222 電話費	60,000	56,110	-3,890	-6.48
23 旅運費	8,000	5,886	-2,114	-26.43
231 國內旅費	8,000	5,886	-2,114	-26.43

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11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	188,712	-335,288	-63.99
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	60,538	-119,462	-66.37
255 機械及設備修護費	80,000	36,234	-43,766	-54.71
257 雜項設備修護費	107,000	75,350	-31,650	-29.58
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	794,724	-215,276	-21.31
279 外包費	754,000	562,500	-191,500	-25.40
27D 計時與計件人員酬金	256,000	232,224	-23,776	-9.29
28 專業服務費	185,000	158,800	-26,200	-14.16
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	75,000	-15,000	-16.67
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	322,798	-320,202	-49.80
32 用品消耗	643,000	322,798	-320,202	-49.80
321 辦公(事務)用品	314,000	178,600	-135,400	-43.12
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	115,098	-153,902	-57.21

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11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	65,882	-90,118	-57.77
91 其他支出	156,000	65,882	-90,118	-57.77
91Y 其他	156,000	65,882	-90,118	-57.77
合計	59,878,000	56,139,368	-3,738,632	-6.24