

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12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	55,699,782	-730,218	-1.29
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	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	803,134	-416,866	-34.17
124 兼職人員酬金	1,220,000	803,134	-416,866	-34.17
13 超時工作報酬	931,000	844,640	-86,360	-9.28
131 加班費	931,000	844,640	-86,360	-9.28
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	3,799,569	-125,431	-3.20
161 職員退休及離職金	3,875,000	3,750,760	-124,240	-3.21
162 工員退休及離職金	50,000	48,809	-1,191	-2.38
18 福利費	4,913,000	4,493,582	-419,418	-8.54
181 分擔員工保險費	4,481,000	4,226,416	-254,584	-5.68
18Y 其他福利費	432,000	267,166	-164,834	-38.16
2 服務費用	2,643,000	2,435,236	-207,764	-7.86
21 水電費	767,000	692,119	-74,881	-9.76
212 工作場所電費	707,000	639,099	-67,901	-9.60
214 工作場所水費	60,000	53,020	-6,980	-11.63
22 郵電費	65,000	65,000	0.00	0.00
221 郵費	5,000	5,000	0.00	0.00
222 電話費	60,000	60,000	0.00	0.00
23 旅運費	8,000	7,806	-194	-2.43
231 國內旅費	8,000	7,806	-194	-2.43

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12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	396,912	-127,088	-24.25
252 一般房屋修護費	132,000	70,790	-61,210	-46.37
254 其他建築修護費	180,000	172,788	-7,212	-4.01
255 機械及設備修護費	80,000	64,734	-15,266	-19.08
257 雜項設備修護費	107,000	88,600	-18,400	-17.20
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	1,006,000	-4,000	-0.40
279 外包費	754,000	750,000	-4,000	-0.53
27D 計時與計件人員酬金	256,000	256,000		0.00
28 專業服務費	185,000	185,000		0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	24,000		0.00
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	643,000	561,979	-81,021	-12.60
32 用品消耗	643,000	561,979	-81,021	-12.60
321 辦公(事務)用品	314,000	273,407	-40,593	-12.93
322 報章雜誌	54,000	53,100	-900	-1.67
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	5,149	-851	-14.18
32Y 其他用品消耗	269,000	230,323	-38,677	-14.38

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12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	103,577	-52,423	-33.60
91 其他支出	156,000	103,577	-52,423	-33.60
91Y 其他	156,000	103,577	-52,423	-33.60
合計	59,878,000	58,806,574	-1,071,426	-1.79