

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107年1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	58,669,000	6,934,182	-51,734,818	-88.18
11 正式員額薪資	38,773,000	6,427,416	-32,345,584	-83.42
113 職員薪金	38,030,000	6,303,596	-31,726,404	-83.42
114 工員工資	743,000	123,820	-619,180	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	17,923	-1,202,077	-98.53
124 兼職人員酬金	1,220,000	17,923	-1,202,077	-98.53
13 超時工作報酬	742,000		-742,000	-100.00
131 加班費	742,000		-742,000	-100.00
15 獎金	9,340,000	108,343	-9,231,657	-98.84
151 考績獎金	4,300,000	108,343	-4,191,657	-97.48
152 年終獎金	5,000,000		-5,000,000	-100.00
15Y 其他獎金	40,000		-40,000	-100.00
16 退休及卹償金	3,812,000	267,293	-3,544,707	-92.99
161 職員退休及離職金	3,762,000	260,544	-3,501,456	-93.07
162 工員退休及離職金	50,000	6,749	-43,251	-86.50
18 福利費	4,782,000	113,207	-4,668,793	-97.63
181 分擔員工保險費	4,350,000	98,231	-4,251,769	-97.74
18Y 其他福利費	432,000	14,976	-417,024	-96.53
2 服務費用	2,754,000	87,698	-2,666,302	-96.82
21 水電費	726,000	50,794	-675,206	-93.00
212 工作場所電費	640,000	43,213	-596,787	-93.25
214 工作場所水費	86,000	7,581	-78,419	-91.18
22 郵電費	65,000		-65,000	-100.00
221 郵費	5,000		-5,000	-100.00
222 電話費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	9,000		-9,000	-100.00

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107年1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	%
231 國內旅費	9,000		-9,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	519,000		-519,000	-100.00
252 一般房屋修護費	248,000		-248,000	-100.00
254 其他建築修護費	100,000		-100,000	-100.00
255 機械及設備修護費	39,000		-39,000	-100.00
257 什項設備修護費	107,000		-107,000	-100.00
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
26Y 其他保險費	8,000		-8,000	-100.00
27 一般服務費	1,166,000	36,904	-1,129,096	-96.83
279 外包費	694,000		-694,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	472,000	36,904	-435,096	-92.18
28 專業服務費	182,000		-182,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000		-38,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000		-40,000	-100.00
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他	90,000		-90,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	293,000		-293,000	-100.00
32 用品消耗	293,000		-293,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	256,000		-256,000	-100.00
32Y 其他	37,000		-37,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	180,000		-180,000	-100.00

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107年1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	%
51 購置固定資產	180,000		-180,000	-100.00
516 購置什項設備	180,000		-180,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000		-18,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000		-18,000	-100.00
747 慰問金、照護及濟助金	18,000		-18,000	-100.00
9 其他	353,000		-353,000	-100.00
91 其他支出	353,000		-353,000	-100.00
91Y 其他	353,000		-353,000	-100.00
合 計	62,267,000	7,021,880	-55,245,120	-88.72