

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3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	20,010,755	-38,658,245	-65.89
11 正式員額薪資	38,773,000	13,311,496	-25,461,504	-65.67
113 職員薪金	38,030,000	13,056,336	-24,973,664	-65.67
114 工員工資	743,000	255,160	-487,840	-65.66
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	34,624	-1,185,376	-97.16
124 兼職人員酬金	1,220,000	34,624	-1,185,376	-97.16
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	5,241,380	-4,098,620	-43.88
151 考績獎金	4,300,000	365,944	-3,934,056	-91.49
152 年終獎金	5,000,000	4,875,436	-124,564	-2.49
15Y 其他獎金	40,000		-40,000	-100.00
16 退休及卹償金	3,812,000	834,483	-2,977,517	-78.11
161 職員退休及離職金	3,762,000	819,968	-2,942,032	-78.20
162 工員退休及離職金	50,000	14,515	-35,485	-70.97
18 福利費	4,782,000	588,772	-4,193,228	-87.69
181 分擔員工保險費	4,350,000	499,407	-3,850,593	-88.52
18Y 其他福利費	432,000	89,365	-342,635	-79.31
2 服務費用	2,754,000	424,110	-2,329,890	-84.60
21 水電費	726,000	149,705	-576,295	-79.38
212 工作場所電費	640,000	130,297	-509,703	-79.64
214 工作場所水費	86,000	19,408	-66,592	-77.43
22 郵電費	65,000	9,236	-55,764	-85.79
221 郵費	5,000	1,125	-3,875	-77.50
222 電話費	60,000	8,111	-51,889	-86.48
23 旅運費	9,000	1,079	-7,921	-88.01

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3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	1,079	-7,921	-88.01
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	19,530	-499,470	-96.24
252 一般房屋修護費	248,000	7,230	-240,770	-97.08
254 其他建築修護費	100,000	3,300	-96,700	-96.70
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	9,000	-98,000	-91.59
258 其他資產修護費	25,000		-25,000	-100.00
26 保險費	8,000	2,408	-5,592	-69.90
26Y 其他保險費	8,000	2,408	-5,592	-69.90
27 一般服務費	1,166,000	216,152	-949,848	-81.46
279 外包費	694,000	113,400	-580,600	-83.66
27D 計時與計件人員酬金	472,000	102,752	-369,248	-78.23
28 專業服務費	182,000	26,000	-156,000	-85.71
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	11,000	-29,000	-72.50
289 試務甄選費	14,000		-14,000	-100.00
28Y 其他	90,000	15,000	-75,000	-83.33
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	18,813	-274,187	-93.58
32 用品消耗	293,000	18,813	-274,187	-93.58
321 辦公(事務)用品	256,000	18,813	-237,187	-92.65
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	70,000	-110,000	-61.11

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3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	70,000	-110,000	-61.11
516 購置什項設備	180,000	70,000	-110,000	-61.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	353,000	32,493	-320,507	-90.80
91 其他支出	353,000	32,493	-320,507	-90.80
91Y 其他	353,000	32,493	-320,507	-90.80
合 計	62,267,000	20,562,171	-41,704,829	-66.98