

# 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5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	28,124,066	-30,544,934	-52.06
11 正式員額薪資	38,773,000	19,965,106	-18,807,894	-48.51
113 職員薪金	38,030,000	19,582,366	-18,447,634	-48.51
114 工員工資	743,000	382,740	-360,260	-48.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	136,756	-1,083,244	-88.79
124 兼職人員酬金	1,220,000	136,756	-1,083,244	-88.79
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	5,313,065	-4,026,935	-43.11
151 考績獎金	4,300,000	437,629	-3,862,371	-89.82
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	1,412,904	-2,399,096	-62.94
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,390,733	-2,371,267	-63.03
162 工員退休及離職金	50,000	22,171	-27,829	-55.66
18 福利費	4,782,000	1,296,235	-3,485,765	-72.89
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,200,564	-3,149,436	-72.40
18Y 其他福利費	432,000	95,671	-336,329	-77.85
2 服務費用	2,754,000	900,471	-1,853,529	-67.30
21 水電費	726,000	247,277	-478,723	-65.94
212 工作場所電費	640,000	215,844	-424,156	-66.27
214 工作場所水費	86,000	31,433	-54,567	-63.45
22 郵電費	65,000	23,734	-41,266	-63.49
221 郵費	5,000	3,599	-1,401	-28.02
222 電話費	60,000	20,135	-39,865	-66.44
23 旅運費	9,000	2,879	-6,121	-68.01

# 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5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	2,879	-6,121	-68.01
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	117,423	-401,577	-77.38
252 一般房屋修護費	248,000	9,120	-238,880	-96.32
254 其他建築修護費	100,000	37,603	-62,397	-62.40
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	70,700	-36,300	-33.93
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	434,544	-731,456	-62.73
279 外包費	694,000	226,800	-467,200	-67.32
27D 計時與計件人員酬金	472,000	207,744	-264,256	-55.99
28 專業服務費	182,000	72,206	-109,794	-60.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	4,000	-34,000	-89.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	27,000	-13,000	-32.50
289 試務甄選費	14,000	11,206	-2,794	-19.96
28Y 其他	90,000	30,000	-60,000	-66.67
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	51,970	-241,030	-82.26
32 用品消耗	293,000	51,970	-241,030	-82.26
321 辦公(事務)用品	256,000	49,368	-206,632	-80.72
32Y 其他	37,000	2,602	-34,398	-92.97
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	180,000	120,000	-60,000	-33.33

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5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	120,000	-60,000	-33.33
516 購置什項設備	180,000	120,000	-60,000	-33.33
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	72,948	-280,052	-79.33
91 其他支出	353,000	72,948	-280,052	-79.33
91Y 其他	353,000	72,948	-280,052	-79.33
合 計	62,267,000	29,275,455	-32,991,545	-52.98