

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6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	31,850,594	-26,818,406	-45.71
11 正式員額薪資	38,773,000	23,030,903	-15,742,097	-40.60
113 職員薪金	38,030,000	22,584,373	-15,445,627	-40.61
114 工員工資	743,000	446,530	-296,470	-39.90
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	177,585	-1,042,415	-85.44
124 兼職人員酬金	1,220,000	177,585	-1,042,415	-85.44
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	1,701,960	-2,110,040	-55.35
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,675,961	-2,086,039	-55.45
162 工員退休及離職金	50,000	25,999	-24,001	-48.00
18 福利費	4,782,000	1,627,081	-3,154,919	-65.97
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,502,683	-2,847,317	-65.46
18Y 其他福利費	432,000	124,398	-307,602	-71.20
2 服務費用	2,754,000	1,110,562	-1,643,438	-59.67
21 水電費	726,000	294,982	-431,018	-59.37
212 工作場所電費	640,000	255,572	-384,428	-60.07
214 工作場所水費	86,000	39,410	-46,590	-54.17
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6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	540,230	-625,770	-53.67
279 外包費	694,000	283,500	-410,500	-59.15
27D 計時與計件人員酬金	472,000	256,730	-215,270	-45.61
28 專業服務費	182,000	92,906	-89,094	-48.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	17,200	-20,800	-54.74
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	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	293,000	90,133	-202,867	-69.24
32 用品消耗	293,000	90,133	-202,867	-69.24
321 辦公(事務)用品	256,000	87,531	-168,469	-65.81
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	180,000		0.00

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6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		0.00
516 購置什項設備	180,000	180,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	353,000	111,077	-241,923	-68.53
91 其他支出	353,000	111,077	-241,923	-68.53
91Y 其他	353,000	111,077	-241,923	-68.53
合 計	62,267,000	33,354,366	-28,912,634	-46.43