

# 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7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	34,979,558	-23,689,442	-40.38
11 正式員額薪資	38,773,000	25,348,747	-13,424,253	-34.62
113 職員薪金	38,030,000	24,838,427	-13,191,573	-34.69
114 工員工資	743,000	510,320	-232,680	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	397,530	-822,470	-67.42
124 兼職人員酬金	1,220,000	397,530	-822,470	-67.42
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	1,991,016	-1,820,984	-47.77
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,961,189	-1,800,811	-47.87
162 工員退休及離職金	50,000	29,827	-20,173	-40.35
18 福利費	4,782,000	1,929,200	-2,852,800	-59.66
181 分擔員工保險費	4,350,000	1,804,802	-2,545,198	-58.51
18Y 其他福利費	432,000	124,398	-307,602	-71.20
2 服務費用	2,754,000	1,266,248	-1,487,752	-54.02
21 水電費	726,000	347,968	-378,032	-52.07
212 工作場所電費	640,000	299,779	-340,221	-53.16
214 工作場所水費	86,000	48,189	-37,811	-43.97
22 郵電費	65,000	27,605	-37,395	-57.53
221 郵費	5,000	3,599	-1,401	-28.02
222 電話費	60,000	24,006	-35,994	-59.99
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7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	140,863	-378,137	-72.86
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	43,343	-56,657	-56.66
255 機械及設備修護費	39,000	11,200	-27,800	-71.28
257 什項設備修護費	107,000	77,200	-29,800	-27.85
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	604,850	-561,150	-48.13
279 外包費	694,000	340,200	-353,800	-50.98
27D 計時與計件人員酬金	472,000	264,650	-207,350	-43.93
28 專業服務費	182,000	103,675	-78,325	-43.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	20,469	-17,531	-46.13
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	45,000	-45,000	-50.00
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	123,593	-169,407	-57.82
32 用品消耗	293,000	123,593	-169,407	-57.82
321 辦公(事務)用品	256,000	120,991	-135,009	-52.74
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7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	133,610	-219,390	-62.15
91 其他支出	353,000	133,610	-219,390	-62.15
91Y 其他	353,000	133,610	-219,390	-62.15
合計	62,267,000	36,695,009	-25,571,991	-41.07