

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10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	51,300,579	-7,368,421	-12.56
11 正式員額薪資	38,773,000	35,331,547	-3,441,453	-8.88
113 職員薪金	38,030,000	34,629,857	-3,400,143	-8.94
114 工員工資	743,000	701,690	-41,310	-5.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	418,899	-801,101	-65.66
124 兼職人員酬金	1,220,000	418,899	-801,101	-65.66
13 超時工作報酬	742,000	530,304	-211,696	-28.53
131 加班費	742,000	530,304	-211,696	-28.53
15 獎金	9,340,000	9,387,070	47,070	0.50
151 考績獎金	4,300,000	4,490,034	190,034	4.42
152 年終獎金	5,000,000	4,875,436	-124,564	-2.49
15Y 其他獎金	40,000	21,600	-18,400	-46.00
16 退休及卹償金	3,812,000	2,720,242	-1,091,758	-28.64
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,678,931	-1,083,069	-28.79
162 工員退休及離職金	50,000	41,311	-8,689	-17.38
18 福利費	4,782,000	2,912,517	-1,869,483	-39.09
181 分擔員工保險費	4,350,000	2,680,771	-1,669,229	-38.37
18Y 其他福利費	432,000	231,746	-200,254	-46.36
2 服務費用	2,754,000	1,951,889	-802,111	-29.13
21 水電費	726,000	566,431	-159,569	-21.98
212 工作場所電費	640,000	505,612	-134,388	-21.00
214 工作場所水費	86,000	60,819	-25,181	-29.28
22 郵電費	65,000	39,869	-25,131	-38.66
221 郵費	5,000	3,757	-1,243	-24.86
222 電話費	60,000	36,112	-23,888	-39.81
23 旅運費	9,000	6,629	-2,371	-26.34

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10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	6,629	-2,371	-26.34
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,560	560	8.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,560	560	8.00
25 修理保養及保固費	519,000	227,018	-291,982	-56.26
252 一般房屋修護費	248,000	45,150	-202,850	-81.79
254 其他建築修護費	100,000	77,568	-22,432	-22.43
255 機械及設備修護費	39,000	19,200	-19,800	-50.77
257 什項設備修護費	107,000	85,100	-21,900	-20.47
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	912,039	-253,961	-21.78
279 外包費	694,000	510,300	-183,700	-26.47
27D 計時與計件人員酬金	472,000	401,739	-70,261	-14.89
28 專業服務費	182,000	137,175	-44,825	-24.63
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	38,000	-2,000	-5.00
289 試務甄選費	14,000	11,206	-2,794	-19.96
28Y 其他	90,000	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	52,760	-19,240	-26.72
291 公共關係費	72,000	52,760	-19,240	-26.72
3 材料及用品費	293,000	155,088	-137,912	-47.07
32 用品消耗	293,000	155,088	-137,912	-47.07
321 辦公(事務)用品	256,000	152,486	-103,514	-40.44
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10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	18,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000		0.00
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
9 其他	353,000	248,074	-104,926	-29.72
91 其他支出	353,000	248,074	-104,926	-29.72
91Y 其他	353,000	248,074	-104,926	-29.72
合 計	62,267,000	53,853,630	-8,413,370	-13.51