

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11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	55,117,710	-3,551,290	-6.05
11 正式員額薪資	38,773,000	38,495,062	-277,938	-0.72
113 職員薪金	38,030,000	37,729,582	-300,418	-0.79
114 工員工資	743,000	765,480	22,480	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	436,653	-783,347	-64.21
124 兼職人員酬金	1,220,000	436,653	-783,347	-64.21
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	2,988,550	-823,450	-21.60
161 職員退休及離職金	3,762,000	2,943,411	-818,589	-21.76
162 工員退休及離職金	50,000	45,139	-4,861	-9.72
18 福利費	4,782,000	3,280,071	-1,501,929	-31.41
181 分擔員工保險費	4,350,000	3,048,325	-1,301,675	-29.92
18Y 其他福利費	432,000	231,746	-200,254	-46.36
2 服務費用	2,754,000	2,215,451	-538,549	-19.56
21 水電費	726,000	642,743	-83,257	-11.47
212 工作場所電費	640,000	575,528	-64,472	-10.07
214 工作場所水費	86,000	67,215	-18,785	-21.84
22 郵電費	65,000	45,371	-19,629	-30.20
221 郵費	5,000	5,000	0.00	0.00
222 電話費	60,000	40,371	-19,629	-32.72
23 旅運費	9,000	7,229	-1,771	-19.68

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11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	7,229	-1,771	-19.68
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	292,046	-226,954	-43.73
252 一般房屋修護費	248,000	101,678	-146,322	-59.00
254 其他建築修護費	100,000	82,068	-17,932	-17.93
255 機械及設備修護費	39,000	23,200	-15,800	-40.51
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	1,020,659	-145,341	-12.46
279 外包費	694,000	567,000	-127,000	-18.30
27D 計時與計件人員酬金	472,000	453,659	-18,341	-3.89
28 專業服務費	182,000	144,675	-37,325	-20.51
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	75,000	-15,000	-16.67
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	203,299	-89,701	-30.61
32 用品消耗	293,000	203,299	-89,701	-30.61
321 辦公(事務)用品	256,000	185,591	-70,409	-27.50
32Y 其他	37,000	17,708	-19,292	-52.14
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11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	269,702	-83,298	-23.60
91 其他支出	353,000	269,702	-83,298	-23.60
91Y 其他	353,000	269,702	-83,298	-23.60
合 計	62,267,000	58,004,162	-4,262,838	-6.85