

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12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	56,685,306	-1,983,694	-3.38
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	712,942	-507,058	-41.56
124 兼職人員酬金	1,220,000	712,942	-507,058	-41.56
13 超時工作報酬	742,000	687,908	-54,092	-7.29
131 加班費	742,000	687,908	-54,092	-7.29
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	3,329,732	-482,268	-12.65
161 職員退休及離職金	3,762,000	3,280,765	-481,235	-12.79
162 工員退休及離職金	50,000	48,967	-1,033	-2.07
18 福利費	4,782,000	4,072,592	-709,408	-14.83
181 分擔員工保險費	4,350,000	3,793,095	-556,905	-12.80
18Y 其他福利費	432,000	279,497	-152,503	-35.30
2 服務費用	2,754,000	2,620,591	-133,409	-4.84
21 水電費	726,000	718,923	-7,077	-0.97
212 工作場所電費	640,000	640,000	0.00	0.00
214 工作場所水費	86,000	78,923	-7,077	-8.23
22 郵電費	65,000	54,461	-10,539	-16.21
221 郵費	5,000	5,000	0.00	0.00
222 電話費	60,000	49,461	-10,539	-17.57
23 旅運費	9,000	9,000	0.00	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12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	9,000		0.00
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	434,370	-84,630	-16.31
252 一般房屋修護費	248,000	163,370	-84,630	-34.13
254 其他建築修護費	100,000	100,000		0.00
255 機械及設備修護費	39,000	39,000		0.00
257 什項設備修護費	107,000	107,000		0.00
258 其他資產修護費	25,000	25,000		0.00
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	1,152,400	-13,600	-1.17
279 外包費	694,000	680,400	-13,600	-1.96
27D 計時與計件人員酬金	472,000	472,000		0.00
28 專業服務費	182,000	175,275	-6,725	-3.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	36,069	-1,931	-5.08
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	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	66,194	-5,806	-8.06
291 公共關係費	72,000	66,194	-5,806	-8.06
3 材料及用品費	293,000	284,049	-8,951	-3.05
32 用品消耗	293,000	284,049	-8,951	-3.05
321 辦公(事務)用品	256,000	254,943	-1,057	-0.41
32Y 其他	37,000	29,106	-7,894	-21.34
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12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	345,909	-7,091	-2.01
91 其他支出	353,000	345,909	-7,091	-2.01
91Y 其他	353,000	345,909	-7,091	-2.01
合 計	62,267,000	60,133,855	-2,133,145	-3.43