

# 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108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       | 60,414,000 | 49,697,495 | -10,716,505 | -17.74 |
| 11 正式員額薪資    | 40,558,000 | 34,774,421 | -5,783,579  | -14.26 |
| 113 職員薪金     | 39,815,000 | 34,072,731 | -5,742,269  | -14.42 |
| 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  | 354,500    | -865,500    | -70.94 |
| 124 兼職人員酬金   | 1,220,000  | 354,500    | -865,500    | -70.94 |
| 13 超時工作報酬    | 742,000    | 519,248    | -222,752    | -30.02 |
| 131 加班費      | 742,000    | 519,248    | -222,752    | -30.02 |
| 15 獎金        | 9,300,000  | 8,506,798  | -793,202    | -8.53  |
| 151 考績獎金     | 4,300,000  | 3,702,643  | -597,357    | -13.89 |
| 152 年終獎金     | 5,000,000  | 4,804,155  | -195,845    | -3.92  |
| 16 退休及卹償金    | 3,812,000  | 2,672,020  | -1,139,980  | -29.91 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,762,000  | 2,630,900  | -1,131,100  | -30.07 |
| 162 工員退休及離職金 | 50,000     | 41,120     | -8,880      | -17.76 |
| 18 福利費       | 4,782,000  | 2,870,508  | -1,911,492  | -39.97 |
| 181 分擔員工保險費  | 4,350,000  | 2,631,709  | -1,718,291  | -39.50 |
| 18Y 其他福利費    | 432,000    | 238,799    | -193,201    | -44.72 |
| 2 服務費用       | 2,805,000  | 2,120,055  | -684,945    | -24.42 |
| 21 水電費       | 726,000    | 640,465    | -85,535     | -11.78 |
| 212 工作場所電費   | 640,000    | 584,613    | -55,387     | -8.65  |
| 214 工作場所水費   | 86,000     | 55,852     | -30,148     | -35.06 |
| 22 郵電費       | 65,000     | 47,480     | -17,520     | -26.95 |
| 221 郵費       | 5,000      | 5,000      | 0.00        | 0.00   |
| 222 電話費      | 60,000     | 42,480     | -17,520     | -29.20 |
| 23 旅運費       | 9,000      | 3,600      | -5,400      | -60.00 |
| 231 國內旅費     | 9,000      | 3,600      | -5,400      | -60.00 |

# 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108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       | %       |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費             | 7,000     | 7,140   | 140      | 2.00    |
| 241  | 印刷及裝訂費               | 7,000     | 7,140   | 140      | 2.00    |
| 25   | 修理保養及保固費             | 578,000   | 352,448 | -225,552 | -39.02  |
| 252  | 一般房屋修護費              | 227,000   | 85,053  | -141,947 | -62.53  |
| 254  | 其他建築修護費              | 180,000   | 151,375 | -28,625  | -15.90  |
| 255  | 機械及設備修護費             | 39,000    | 18,520  | -20,480  | -52.51  |
| 257  | 雜項設備修護費              | 107,000   | 97,500  | -9,500   | -8.88   |
| 258  | 其他資產修護費              | 25,000    |         | -25,000  | -100.00 |
| 26   | 保險費                  | 8,000     | 6,824   | -1,176   | -14.70  |
| 26Y  | 其他保險費                | 8,000     | 6,824   | -1,176   | -14.70  |
| 27   | 一般服務費                | 1,158,000 | 861,100 | -296,900 | -25.64  |
| 279  | 外包費                  | 690,000   | 500,256 | -189,744 | -27.50  |
| 27D  | 計時與計件人員酬金            | 468,000   | 360,844 | -107,156 | -22.90  |
| 28   | 專業服務費                | 182,000   | 153,140 | -28,860  | -15.86  |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費     | 38,000    | 11,200  | -26,800  | -70.53  |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費         | 40,000    | 63,100  | 23,100   | 57.75   |
| 289  | 試務甄選費                | 14,000    | 11,340  | -2,660   | -19.00  |
| 28Y  | 其他專業服務費              | 90,000    | 67,500  | -22,500  | -25.00  |
| 29   | 公共關係費                | 72,000    | 47,858  | -24,142  | -33.53  |
| 291  | 公共關係費                | 72,000    | 47,858  | -24,142  | -33.53  |
| 3    | 材料及用品費               | 528,000   | 242,739 | -285,261 | -54.03  |
| 32   | 用品消耗                 | 528,000   | 242,739 | -285,261 | -54.03  |
| 321  | 辦公(事務)用品             | 256,000   | 98,345  | -157,655 | -61.58  |
| 32Y  | 其他用品消耗               | 272,000   | 144,394 | -127,606 | -46.91  |
| 5    | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 100,000   | 100,000 |          | 0.00    |
| 51   | 購建固定資產               | 100,000   | 100,000 |          | 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108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          | %      |
| 514 購置機械及設備            | 50,000     | 50,000     |             | 0.00   |
| 516 購置雜項設備             | 50,000     | 50,000     |             | 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、獎勵、慰問、照護與救濟      | 18,000     | 12,000     | -6,000      | -33.33 |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 18,000     | 12,000     | -6,000      | -33.33 |
| 9 其他                   | 115,000    | 72,577     | -42,423     | -36.89 |
| 91 其他支出                | 115,000    | 72,577     | -42,423     | -36.89 |
| 91Y 其他                 | 115,000    | 72,577     | -42,423     | -36.89 |
| 合計                     | 63,980,000 | 52,244,866 | -11,735,134 | -18.34 |