

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4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	24,171,460	-34,497,540	-58.80
11 正式員額薪資	38,773,000	16,638,801	-22,134,199	-57.09
113 職員薪金	38,030,000	16,319,851	-21,710,149	-57.09
114 工員工資	743,000	318,950	-424,050	-57.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,220,000	121,333	-1,098,667	-90.05
124 兼職人員酬金	1,220,000	121,333	-1,098,667	-90.05
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	1,123,848	-2,688,152	-70.52
161 職員退休及離職金	3,762,000	1,105,505	-2,656,495	-70.61
162 工員退休及離職金	50,000	18,343	-31,657	-63.31
18 福利費	4,782,000	974,413	-3,807,587	-79.62
181 分擔員工保險費	4,350,000	885,048	-3,464,952	-79.65
18Y 其他福利費	432,000	89,365	-342,635	-79.31
2 服務費用	2,754,000	650,473	-2,103,527	-76.38
21 水電費	726,000	200,297	-525,703	-72.41
212 工作場所電費	640,000	175,423	-464,577	-72.59
214 工作場所水費	86,000	24,874	-61,126	-71.08
22 郵電費	65,000	13,652	-51,348	-79.00
221 郵費	5,000	1,599	-3,401	-68.02
222 電話費	60,000	12,053	-47,947	-79.91
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4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	57,233	-461,767	-88.97
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	28,813	-71,187	-71.19
255 機械及設備修護費	39,000		-39,000	-100.00
257 什項設備修護費	107,000	19,300	-87,700	-81.96
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	324,504	-841,496	-72.17
279 外包費	694,000	170,100	-523,900	-75.49
27D 計時與計件人員酬金	472,000	154,404	-317,596	-67.29
28 專業服務費	182,000	49,500	-132,500	-72.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000		-38,000	-100.00
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		-14,000	-100.00
28Y 其他	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	293,000	34,631	-258,369	-88.18
32 用品消耗	293,000	34,631	-258,369	-88.18
321 辦公(事務)用品	256,000	34,631	-221,369	-86.47
32Y 其他	37,000		-37,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	180,000	70,000	-110,000	-61.11

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4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	70,000	-110,000	-61.11
516 購置什項設備	180,000	70,000	-110,000	-61.11
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
747 慰問金、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	353,000	49,104	-303,896	-86.09
91 其他支出	353,000	49,104	-303,896	-86.09
91Y 其他	353,000	49,104	-303,896	-86.09
合 計	62,267,000	24,981,668	-37,285,332	-59.88