

# 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9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 | 47,365,514 | -11,303,486 | -19.27  |
| 11 正式員額薪資    | 38,773,000 | 32,167,758 | -6,605,242  | -17.04  |
| 113 職員薪金     | 38,030,000 | 31,529,858 | -6,500,142  | -17.09  |
| 114 工員工資     | 743,000    | 637,900    | -105,100    | -14.15  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,220,000  | 404,810    | -815,190    | -66.82  |
| 124 兼職人員酬金   | 1,220,000  | 404,810    | -815,190    | -66.82  |
| 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  | 9,183,580  | -156,420    | -1.67   |
| 151 考績獎金     | 4,300,000  | 4,308,144  | 8,144       | 0.19    |
| 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  | 2,468,251  | -1,343,749  | -35.25  |
| 161 職員退休及離職金 | 3,762,000  | 2,430,768  | -1,331,232  | -35.39  |
| 162 工員退休及離職金 | 50,000     | 37,483     | -12,517     | -25.03  |
| 18 福利費       | 4,782,000  | 2,610,811  | -2,171,189  | -45.40  |
| 181 分擔員工保險費  | 4,350,000  | 2,406,928  | -1,943,072  | -44.67  |
| 18Y 其他福利費    | 432,000    | 203,883    | -228,117    | -52.80  |
| 2 服務費用       | 2,754,000  | 1,671,295  | -1,082,705  | -39.31  |
| 21 水電費       | 726,000    | 476,211    | -249,789    | -34.41  |
| 212 工作場所電費   | 640,000    | 420,881    | -219,119    | -34.24  |
| 214 工作場所水費   | 86,000     | 55,330     | -30,670     | -35.66  |
| 22 郵電費       | 65,000     | 35,331     | -29,669     | -45.64  |
| 221 郵費       | 5,000      | 3,757      | -1,243      | -24.86  |
| 222 電話費      | 60,000     | 31,574     | -28,426     | -47.38  |
| 23 旅運費       | 9,000      | 4,709      | -4,291      | -47.68  |

# 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9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     | 4,709   | -4,291   | -47.68  |
| 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   | 172,688 | -346,312 | -66.73  |
| 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   | 68,568  | -31,432  | -31.43  |
| 255 機械及設備修護費           | 39,000    | 11,200  | -27,800  | -71.28  |
| 257 什項設備修護費            | 107,000   | 83,800  | -23,200  | -21.68  |
| 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 | 803,419 | -362,581 | -31.10  |
| 279 外包費                | 694,000   | 453,600 | -240,400 | -34.64  |
| 27D 計時與計件人員酬金          | 472,000   | 349,819 | -122,181 | -25.89  |
| 28 專業服務費               | 182,000   | 129,675 | -52,325  | -28.75  |
| 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    | 60,000  | -30,000  | -33.33  |
| 29 公共關係費               | 72,000    | 39,294  | -32,706  | -45.43  |
| 291 公共關係費              | 72,000    | 39,294  | -32,706  | -45.43  |
| 3 材料及用品費               | 293,000   | 142,644 | -150,356 | -51.32  |
| 32 用品消耗                | 293,000   | 142,644 | -150,356 | -51.32  |
| 321 辦公(事務)用品           | 256,000   | 140,042 | -115,958 | -45.30  |
| 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9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    | 153,403    | -199,597    | -56.54 |
| 91 其他支出                | 353,000    | 153,403    | -199,597    | -56.54 |
| 91Y 其他                 | 353,000    | 153,403    | -199,597    | -56.54 |
| 合計                     | 62,267,000 | 49,530,856 | -12,736,144 | -20.45 |