

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年2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	61,306,000	18,524,214	-42,781,786	-69.78
11 正式員額薪資	40,766,000	11,812,200	-28,953,800	-71.02
113 職員薪金	40,000,000	11,716,515	-28,283,485	-70.71
114 工員工資	766,000	95,685	-670,315	-87.51
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	121,960	-1,463,040	-92.31
122 約僱職員薪金	285,000	47,600	-237,400	-83.30
124 兼職人員酬金	1,300,000	74,360	-1,225,640	-94.28
13 超時工作報酬	600,000		-600,000	-100.00
131 加班費	600,000		-600,000	-100.00
15 獎金	9,633,000	5,774,616	-3,858,384	-40.05
151 考績獎金	4,115,000	199,670	-3,915,330	-95.15
152 年終獎金	5,518,000	5,574,946	56,946	1.03
16 退休及卹償金	3,876,000	607,634	-3,268,366	-84.32
161 職員退休及離職金	3,830,000	603,806	-3,226,194	-84.23
162 工員退休及離職金	46,000	3,828	-42,172	-91.68
18 福利費	4,846,000	207,804	-4,638,196	-95.71
181 分擔員工保險費	4,535,000	207,804	-4,327,196	-95.42
18Y 其他福利費	311,000		-311,000	-100.00
2 服務費用	6,784,000	676,749	-6,107,251	-90.02
21 水電費	501,000	73,941	-427,059	-85.24
212 工作場所電費	451,000	73,941	-377,059	-83.61
214 工作場所水費	50,000		-50,000	-100.00
22 郵電費	28,000		-28,000	-100.00
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000		-24,000	-100.00
23 旅運費	66,000		-66,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正國民小學

各項費用彙計表 中華民國109年2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	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	56,000		-56,000	-100.00
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	414,000	8,000	-406,000	-98.07
252 一般房屋修護費	153,000		-153,000	-100.00
254 其他建築修護費	34,000		-34,000	-100.00
255 機械及設備修護費	94,000		-94,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	26,000		-26,000	-100.00
257 雜項設備修護費	107,000	8,000	-99,000	-92.52
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	5,604,000	588,975	-5,015,025	-89.49
279 外包費	750,000	62,500	-687,500	-91.67
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	526,475	-4,327,525	-89.15
28 專業服務費	88,000	5,833	-82,167	-93.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	5,833	-64,167	-91.67
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	210,000		-210,000	-100.00
31 使用材料費	21,000		-21,000	-100.00
312 燃料	21,000		-21,000	-100.00
32 用品消耗	189,000		-189,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	144,000		-144,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

各項費用彙計表
中華民國109年2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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	17,000		-17,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000		-4,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	24,000		-24,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,325,000	75,000	-1,250,000	-94.34
51 購建固定資產	1,325,000	75,000	-1,250,000	-94.34
513 擴充改良房屋建築及設備	950,000		-950,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	75,000	75,000		0.00
516 購置雜項設備	300,000		-300,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	4,000		-4,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	4,000		-4,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	235,000		-235,000	-100.00
91 其他支出	235,000		-235,000	-100.00
91Y 其他	235,000		-235,000	-100.00
合計	69,899,000	19,283,963	-50,615,037	-72.41