

## 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3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	23,373,269	-37,932,731	-61.87
11 正式員額薪資	40,766,000	15,751,811	-25,014,189	-61.36
113 職員薪金	40,000,000	15,624,231	-24,375,769	-60.94
114 工員工資	766,000	127,580	-638,420	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	175,620	-1,409,380	-88.92
122 約僱職員薪金	285,000	71,400	-213,600	-74.95
124 兼職人員酬金	1,300,000	104,220	-1,195,780	-91.98
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	948,002	-2,927,998	-75.54
161 職員退休及離職金	3,830,000	942,260	-2,887,740	-75.40
162 工員退休及離職金	46,000	5,742	-40,258	-87.52
18 福利費	4,846,000	723,220	-4,122,780	-85.08
181 分擔員工保險費	4,535,000	656,820	-3,878,180	-85.52
18Y 其他福利費	311,000	66,400	-244,600	-78.65
2 服務費用	6,784,000	1,074,664	-5,709,336	-84.16
21 水電費	501,000	109,361	-391,639	-78.17
212 工作場所電費	451,000	104,985	-346,015	-76.72
214 工作場所水費	50,000	4,376	-45,624	-91.25
22 郵電費	28,000	4,670	-23,330	-83.32
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	4,670	-19,330	-80.54
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3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	54,620	-359,380	-86.81
252 一般房屋修護費	153,000	16,170	-136,830	-89.43
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	9,150	-84,850	-90.27
256 交通及運輸設備修護費	26,000	8,400	-17,600	-67.69
257 雜項設備修護費	107,000	20,900	-86,100	-80.47
26 保險費	4,000	192	-3,808	-95.20
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	192	-1,808	-90.40
27 一般服務費	5,604,000	894,155	-4,709,845	-84.04
279 外包費	750,000	125,000	-625,000	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	769,155	-4,084,845	-84.15
28 專業服務費	88,000	11,666	-76,334	-86.74
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	11,666	-58,334	-83.33
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	17,363	-192,637	-91.73
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	17,363	-171,637	-90.81
321 辦公(事務)用品	144,000	13,755	-130,245	-90.45

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3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	705	-16,295	-95.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	4,000	1,900	-2,100	-52.50
32Y 其他用品消耗	24,000	1,003	-22,997	-95.82
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	3,340	-231,660	-98.58
91 其他支出	235,000	3,340	-231,660	-98.58
91Y 其他	235,000	3,340	-231,660	-98.58
合計	69,899,000	24,551,636	-45,347,364	-64.88