

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	61,306,000	28,510,695	-32,795,305	-53.49
11 正式員額薪資	40,766,000	19,691,422	-21,074,578	-51.70
113 職員薪金	40,000,000	19,531,947	-20,468,053	-51.17
114 工員工資	766,000	159,475	-606,525	-79.18
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	313,964	-1,271,036	-80.19
122 約僱職員薪金	285,000	95,200	-189,800	-66.60
124 兼職人員酬金	1,300,000	218,764	-1,081,236	-83.17
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	6,128,726	-3,504,274	-36.38
151 考績獎金	4,115,000	553,780	-3,561,220	-86.54
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	1,299,521	-2,576,479	-66.47
161 職員退休及離職金	3,830,000	1,291,865	-2,538,135	-66.27
162 工員退休及離職金	46,000	7,656	-38,344	-83.36
18 福利費	4,846,000	1,077,062	-3,768,938	-77.77
181 分擔員工保險費	4,535,000	1,010,662	-3,524,338	-77.71
18Y 其他福利費	311,000	66,400	-244,600	-78.65
2 服務費用	6,784,000	1,592,229	-5,191,771	-76.53
21 水電費	501,000	151,899	-349,101	-69.68
212 工作場所電費	451,000	147,523	-303,477	-67.29
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	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	102,070	-311,930	-75.35
252 一般房屋修護費	153,000	25,620	-127,380	-83.25
254 其他建築修護費	34,000	30,000	-4,000	-11.76
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	28,900	-78,100	-72.99
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	1,298,282	-4,305,718	-76.83
279 外包費	750,000	187,500	-562,500	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	1,110,782	-3,743,218	-77.12
28 專業服務費	88,000	17,499	-70,501	-80.11
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	17,499	-52,501	-75.00
29 公共關係費	72,000	17,617	-54,383	-75.53
291 公共關係費	72,000	17,617	-54,383	-75.53
3 材料及用品費	210,000	27,263	-182,737	-87.02
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	27,263	-161,737	-85.58
321 辦公(事務)用品	144,000	23,655	-120,345	-83.57

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	%
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	11,230	-3,770	-25.13
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
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	30,227,757	-39,671,243	-56.76