

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5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	33,268,121	-28,037,879	-45.73
11 正式員額薪資	40,766,000	23,631,033	-17,134,967	-42.03
113 職員薪金	40,000,000	23,439,663	-16,560,337	-41.40
114 工員工資	766,000	191,370	-574,630	-75.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	443,406	-1,141,594	-72.02
122 約僱職員薪金	285,000	119,000	-166,000	-58.25
124 兼職人員酬金	1,300,000	324,406	-975,594	-75.05
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	1,634,624	-2,241,376	-57.83
161 職員退休及離職金	3,830,000	1,625,054	-2,204,946	-57.57
162 工員退休及離職金	46,000	9,570	-36,430	-79.20
18 福利費	4,846,000	1,430,332	-3,415,668	-70.48
181 分擔員工保險費	4,535,000	1,363,932	-3,171,068	-69.92
18Y 其他福利費	311,000	66,400	-244,600	-78.65
2 服務費用	6,784,000	2,151,472	-4,632,528	-68.29
21 水電費	501,000	211,200	-289,800	-57.84
212 工作場所電費	451,000	188,971	-262,029	-58.10
214 工作場所水費	50,000	22,229	-27,771	-55.54
22 郵電費	28,000	9,513	-18,487	-66.03
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	9,513	-14,487	-60.36
23 旅運費	66,000	2,880	-63,120	-95.64

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5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	2,880	-7,120	-71.20
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	164,300	-249,700	-60.31
252 一般房屋修護費	153,000	34,440	-118,560	-77.49
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	19,000	-75,000	-79.79
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	72,460	-34,540	-32.28
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	1,706,438	-3,897,562	-69.55
279 外包費	750,000	250,000	-500,000	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	1,456,438	-3,397,562	-70.00
28 專業服務費	88,000	39,332	-48,668	-55.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	16,000	-2,000	-11.11
28Y 其他專業服務費	70,000	23,332	-46,668	-66.67
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	43,777	-166,223	-79.15
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	43,777	-145,223	-76.84
321 辦公(事務)用品	144,000	38,070	-105,930	-73.56

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5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	3,102	-20,898	-87.08
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	3,860	-231,140	-98.36
91 其他支出	235,000	3,860	-231,140	-98.36
91Y 其他	235,000	3,860	-231,140	-98.36
合計	69,899,000	35,561,460	-34,337,540	-49.12