

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8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	47,697,533	-13,608,467	-22.20
11 正式員額薪資	40,766,000	35,249,830	-5,516,170	-13.53
113 職員薪金	40,000,000	34,898,985	-5,101,015	-12.75
114 工員工資	766,000	350,845	-415,155	-54.20
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	741,423	-843,577	-53.22
122 約僱職員薪金	285,000	190,400	-94,600	-33.19
124 兼職人員酬金	1,300,000	551,023	-748,977	-57.61
13 超時工作報酬	600,000	7,200	-592,800	-98.80
131 加班費	600,000	7,200	-592,800	-98.80
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	2,660,789	-1,215,211	-31.35
161 職員退休及離職金	3,830,000	2,643,563	-1,186,437	-30.98
162 工員退休及離職金	46,000	17,226	-28,774	-62.55
18 福利費	4,846,000	2,909,565	-1,936,435	-39.96
181 分擔員工保險費	4,535,000	2,666,530	-1,868,470	-41.20
18Y 其他福利費	311,000	243,035	-67,965	-21.85
2 服務費用	6,784,000	3,390,701	-3,393,299	-50.02
21 水電費	501,000	303,667	-197,333	-39.39
212 工作場所電費	451,000	274,328	-176,672	-39.17
214 工作場所水費	50,000	29,339	-20,661	-41.32
22 郵電費	28,000	13,036	-14,964	-53.44
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	13,036	-10,964	-45.68
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8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	237,257	-176,743	-42.69
252 一般房屋修護費	153,000	74,567	-78,433	-51.26
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	39,825	-54,175	-57.63
256 交通及運輸設備修護費	26,000	12,405	-13,595	-52.29
257 雜項設備修護費	107,000	80,460	-26,540	-24.80
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	2,737,777	-2,866,223	-51.15
279 外包費	750,000	375,000	-375,000	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	2,362,777	-2,491,223	-51.32
28 專業服務費	88,000	58,406	-29,594	-33.63
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	17,575	-425	-2.36
28Y 其他專業服務費	70,000	40,831	-29,169	-41.67
29 公共關係費	72,000	37,486	-34,514	-47.94
291 公共關係費	72,000	37,486	-34,514	-47.94
3 材料及用品費	210,000	74,112	-135,888	-64.71
31 使用材料費	21,000	5,000	-16,000	-76.19
312 燃料	21,000	5,000	-16,000	-76.19
32 用品消耗	189,000	69,112	-119,888	-63.43
321 辦公(事務)用品	144,000	59,068	-84,932	-58.98

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8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	7,439	-16,561	-69.00
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	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	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
9 其他	235,000	29,066	-205,934	-87.63
91 其他支出	235,000	29,066	-205,934	-87.63
91Y 其他	235,000	29,066	-205,934	-87.63
合計	69,899,000	51,293,642	-18,605,358	-26.62