

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9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	56,643,018	-4,662,982	-7.61
11 正式員額薪資	40,766,000	39,399,032	-1,366,968	-3.35
113 職員薪金	40,000,000	38,984,397	-1,015,603	-2.54
114 工員工資	766,000	414,635	-351,365	-45.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	789,323	-795,677	-50.20
122 約僱職員薪金	285,000	214,200	-70,800	-24.84
124 兼職人員酬金	1,300,000	575,123	-724,877	-55.76
13 超時工作報酬	600,000	479,352	-120,648	-20.11
131 加班費	600,000	479,352	-120,648	-20.11
15 獎金	9,633,000	9,992,854	359,854	3.74
151 考績獎金	4,115,000	4,417,908	302,908	7.36
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	2,958,008	-917,992	-23.68
161 職員退休及離職金	3,830,000	2,936,954	-893,046	-23.32
162 工員退休及離職金	46,000	21,054	-24,946	-54.23
18 福利費	4,846,000	3,024,449	-1,821,551	-37.59
181 分擔員工保險費	4,535,000	2,767,250	-1,767,750	-38.98
18Y 其他福利費	311,000	257,199	-53,801	-17.30
2 服務費用	6,784,000	3,719,864	-3,064,136	-45.17
21 水電費	501,000	360,631	-140,369	-28.02
212 工作場所電費	451,000	331,292	-119,708	-26.54
214 工作場所水費	50,000	29,339	-20,661	-41.32
22 郵電費	28,000	19,627	-8,373	-29.90
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	19,627	-4,373	-18.22
23 旅運費	66,000	5,955	-60,045	-90.98

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9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	5,955	-4,045	-40.45
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	249,957	-164,043	-39.62
252 一般房屋修護費	153,000	75,767	-77,233	-50.48
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	48,975	-45,025	-47.90
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	82,810	-24,190	-22.61
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	2,981,777	-2,622,223	-46.79
279 外包費	750,000	500,000	-250,000	-33.33
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	2,481,777	-2,372,223	-48.87
28 專業服務費	88,000	64,239	-23,761	-27.00
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	46,664	-23,336	-33.34
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	96,267	-113,733	-54.16
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	91,267	-97,733	-51.71
321 辦公(事務)用品	144,000	78,479	-65,521	-45.50

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9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	2,795	-14,205	-83.56
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	8,093	-15,907	-66.28
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	14,938	-62	-0.41
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	3,708	-292	-7.30
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
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	60,602,153	-9,296,847	-13.30