

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10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	57,485,659	-3,820,341	-6.23
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	938,729	-646,271	-40.77
122 約僱職員薪金	285,000	238,000	-47,000	-16.49
124 兼職人員酬金	1,300,000	700,729	-599,271	-46.10
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	3,296,173	-579,827	-14.96
161 職員退休及離職金	3,830,000	3,271,291	-558,709	-14.59
162 工員退休及離職金	46,000	24,882	-21,118	-45.91
18 福利費	4,846,000	3,379,519	-1,466,481	-30.26
181 分擔員工保險費	4,535,000	3,106,320	-1,428,680	-31.50
18Y 其他福利費	311,000	273,199	-37,801	-12.15
2 服務費用	6,784,000	4,169,520	-2,614,480	-38.54
21 水電費	501,000	423,125	-77,875	-15.54
212 工作場所電費	451,000	393,786	-57,214	-12.69
214 工作場所水費	50,000	29,339	-20,661	-41.32
22 郵電費	28,000	22,418	-5,582	-19.94
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	22,418	-1,582	-6.59
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10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		0.00
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000		0.00
25 修理保養及保固費	414,000	289,428	-124,572	-30.09
252 一般房屋修護費	153,000	98,133	-54,867	-35.86
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	54,480	-39,520	-42.04
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	94,410	-12,590	-11.77
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	3,296,558	-2,307,442	-41.17
279 外包費	750,000	562,500	-187,500	-25.00
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	2,734,058	-2,119,942	-43.67
28 專業服務費	88,000	70,072	-17,928	-20.37
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	52,497	-17,503	-25.00
29 公共關係費	72,000	54,772	-17,228	-23.93
291 公共關係費	72,000	54,772	-17,228	-23.93
3 材料及用品費	210,000	123,812	-86,188	-41.04
31 使用材料費	21,000	10,000	-11,000	-52.38
312 燃料	21,000	10,000	-11,000	-52.38
32 用品消耗	189,000	113,812	-75,188	-39.78
321 辦公(事務)用品	144,000	93,449	-50,551	-35.10

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10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	10,370	-6,630	-39.00
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	65,296	-169,704	-72.21
91 其他支出	235,000	65,296	-169,704	-72.21
91Y 其他	235,000	65,296	-169,704	-72.21
合 計	69,899,000	61,958,225	-7,940,775	-11.36