

## 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11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	59,776,453	-1,529,547	-2.49
11 正式員額薪資	40,766,000	40,495,322	-270,678	-0.66
113 職員薪金	40,000,000	40,016,897	16,897	0.04
114 工員工資	766,000	478,425	-287,575	-37.54
12 聘僱及兼職人員薪資	1,585,000	1,138,009	-446,991	-28.20
122 約僱職員薪金	285,000	261,800	-23,200	-8.14
124 兼職人員酬金	1,300,000	876,209	-423,791	-32.60
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	3,656,713	-219,287	-5.66
161 職員退休及離職金	3,830,000	3,628,003	-201,997	-5.27
162 工員退休及離職金	46,000	28,710	-17,290	-37.59
18 福利費	4,846,000	4,014,203	-831,797	-17.16
181 分擔員工保險費	4,535,000	3,741,004	-793,996	-17.51
18Y 其他福利費	311,000	273,199	-37,801	-12.15
2 服務費用	6,784,000	4,821,311	-1,962,689	-28.93
21 水電費	501,000	465,580	-35,420	-7.07
212 工作場所電費	451,000	426,933	-24,067	-5.34
214 工作場所水費	50,000	38,647	-11,353	-22.71
22 郵電費	28,000	24,864	-3,136	-11.20
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	24,864	864	3.60
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11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	302,896	-111,104	-26.84
252 一般房屋修護費	153,000	102,533	-50,467	-32.98
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	61,205	-32,795	-34.89
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	96,753	-10,247	-9.58
26 保險費	4,000	2,192	-1,808	-45.20
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000		0.00
26Y 其他保險費	2,000	192	-1,808	-90.40
27 一般服務費	5,604,000	3,882,147	-1,721,853	-30.73
279 外包費	750,000	625,000	-125,000	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	3,257,147	-1,596,853	-32.90
28 專業服務費	88,000	75,905	-12,095	-13.74
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	58,330	-11,670	-16.67
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	133,595	-76,405	-36.38
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	123,595	-65,405	-34.61
321 辦公(事務)用品	144,000	101,147	-42,853	-29.76

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11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	3,985	-15	-0.38
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	235,304	-1,089,696	-82.24
51 購建固定資產	1,325,000	235,304	-1,089,696	-82.24
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	160,304	-139,696	-46.57
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	75,070	-159,930	-68.06
91 其他支出	235,000	75,070	-159,930	-68.06
91Y 其他	235,000	75,070	-159,930	-68.06
合計	69,899,000	65,080,671	-4,818,329	-6.89