

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12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	61,102,955	-203,045	-0.33
11 正式員額薪資	40,766,000	40,503,322	-262,678	-0.64
113 職員薪金	40,000,000	40,024,897	24,897	0.06
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	1,335,080	-249,920	-15.77
122 約僱職員薪金	285,000	285,600	600	0.21
124 兼職人員酬金	1,300,000	1,049,480	-250,520	-19.27
13 超時工作報酬	600,000	703,672	103,672	17.28
131 加班費	600,000	703,672	103,672	17.28
15 獎金	9,633,000	10,004,854	371,854	3.86
151 考績獎金	4,115,000	4,429,908	314,908	7.65
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	4,009,142	133,142	3.44
161 職員退休及離職金	3,830,000	3,976,604	146,604	3.83
162 工員退休及離職金	46,000	32,538	-13,462	-29.27
18 福利費	4,846,000	4,546,885	-299,115	-6.17
181 分擔員工保險費	4,535,000	4,238,762	-296,238	-6.53
18Y 其他福利費	311,000	308,123	-2,877	-0.93
2 服務費用	6,784,000	5,506,489	-1,277,511	-18.83
21 水電費	501,000	489,647	-11,353	-2.27
212 工作場所電費	451,000	451,000		0.00
214 工作場所水費	50,000	38,647	-11,353	-22.71
22 郵電費	28,000	31,303	3,303	11.80
221 郵費	4,000	4,000		0.00
222 電話費	24,000	27,303	3,303	13.76
23 旅運費	66,000	64,940	-1,060	-1.61

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12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	8,940	-1,060	-10.60
23Y 其他旅運費	56,000	56,000		0.00
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	342,881	-71,119	-17.18
252 一般房屋修護費	153,000	119,673	-33,327	-21.78
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	81,145	-12,855	-13.68
256 交通及運輸設備修護費	26,000	12,710	-13,290	-51.12
257 雜項設備修護費	107,000	99,353	-7,647	-7.15
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	4,408,955	-1,195,045	-21.32
279 外包費	750,000	750,000		0.00
27D 計時與計件人員酬金	4,854,000	3,658,955	-1,195,045	-24.62
28 專業服務費	88,000	87,571	-429	-0.49
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	69,996	-4	-0.01
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	210,000	183,230	-26,770	-12.75
31 使用材料費	21,000	15,000	-6,000	-28.57
312 燃料	21,000	15,000	-6,000	-28.57
32 用品消耗	189,000	168,230	-20,770	-10.99
321 辦公(事務)用品	144,000	139,875	-4,125	-2.86

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12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	14,000	-10,000	-41.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,325,000	1,123,996	-201,004	-15.17
51 購建固定資產	1,325,000	1,123,996	-201,004	-15.17
513 擴充改良房屋建築及設備	950,000	844,024	-105,976	-11.16
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	204,972	-95,028	-31.68
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	182,307	-52,693	-22.42
91 其他支出	235,000	182,307	-52,693	-22.42
91Y 其他	235,000	182,307	-52,693	-22.42
合 計	69,899,000	68,137,915	-1,761,085	-2.52