

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110年2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	65,612,000	19,191,469	-46,420,531	-70.75
11 正式員額薪資	44,009,000	11,914,324	-32,094,676	-72.93
113 職員薪金	43,243,000	11,722,954	-31,520,046	-72.89
114 工員工資	766,000	191,370	-574,630	-75.02
12 聘僱及兼職人員薪資	1,431,000	112,775	-1,318,225	-92.12
122 約僱職員薪金	285,000	48,000	-237,000	-83.16
124 兼職人員酬金	1,146,000	64,775	-1,081,225	-94.35
13 超時工作報酬	794,000		-794,000	-100.00
131 加班費	794,000		-794,000	-100.00
15 獎金	10,563,000	6,281,646	-4,281,354	-40.53
151 考績獎金	4,899,000	383,393	-4,515,607	-92.17
152 年終獎金	5,664,000	5,898,253	234,253	4.14
16 退休及卹償金	4,132,000	659,938	-3,472,062	-84.03
161 職員退休及離職金	4,086,000	652,282	-3,433,718	-84.04
162 工員退休及離職金	46,000	7,656	-38,344	-83.36
18 福利費	4,683,000	222,786	-4,460,214	-95.24
181 分擔員工保險費	4,363,000	206,786	-4,156,214	-95.26
18Y 其他福利費	320,000	16,000	-304,000	-95.00
2 服務費用	7,107,000	1,105,836	-6,001,164	-84.44
21 水電費	584,000	74,170	-509,830	-87.30
212 工作場所電費	534,000	65,525	-468,475	-87.73
214 工作場所水費	50,000	8,645	-41,355	-82.71
22 郵電費	28,000	2,368	-25,632	-91.54
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	2,368	-21,632	-90.13
23 旅運費	66,000		-66,000	-100.00

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110年2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		-10,000	-100.00
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	477,000	25,765	-451,235	-94.60
252 一般房屋修護費	153,000		-153,000	-100.00
254 其他建築修護費	42,000		-42,000	-100.00
255 機械及設備修護費	141,000	3,255	-137,745	-97.69
256 交通及運輸設備修護費	34,000	15,010	-18,990	-55.85
257 雜項設備修護費	107,000	7,500	-99,500	-92.99
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
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		-2,000	-100.00
27 一般服務費	5,781,000	997,700	-4,783,300	-82.74
279 外包費	921,000		-921,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	4,860,000	997,700	-3,862,300	-79.47
28 專業服務費	88,000	5,833	-82,167	-93.37
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000	5,833	-64,167	-91.67
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	223,000	16,729	-206,271	-92.50
31 使用材料費	20,000		-20,000	-100.00
312 燃料	20,000		-20,000	-100.00
32 用品消耗	203,000	16,729	-186,271	-91.76
321 辦公(事務)用品	143,000	14,984	-128,016	-89.52

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110年2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	%
322 報章雜誌	22,000		-22,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	12,000		-12,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	24,000	1,745	-22,255	-92.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	80,000		-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
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	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	285,000	5,309	-279,691	-98.14
91 其他支出	285,000	5,309	-279,691	-98.14
91Y 其他	285,000	5,309	-279,691	-98.14
合 計	73,346,000	20,327,343	-53,018,657	-72.29