

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111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	69,336,000	67,973,433	-1,362,567	-1.97
11 正式員額薪資	45,796,000	45,513,867	-282,133	-0.62
113 職員薪金	45,030,000	44,717,307	-312,693	-0.69
114 工員工資	766,000	796,560	30,560	3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	1,308,000	1,114,750	-193,250	-14.77
122 約僱職員薪金	285,000	303,000	18,000	6.32
124 兼職人員酬金	1,023,000	811,750	-211,250	-20.65
13 超時工作報酬	843,000	924,574	81,574	9.68
131 加班費	843,000	924,574	81,574	9.68
15 獎金	11,009,000	10,281,714	-727,286	-6.61
151 考績獎金	4,938,000	4,556,616	-381,384	-7.72
152 年終獎金	6,071,000	5,725,098	-345,902	-5.70
16 退休及卹償金	4,863,000	4,909,280	46,280	0.95
161 職員退休及離職金	4,817,000	4,864,333	47,333	0.98
162 工員退休及離職金	46,000	44,947	-1,053	-2.29
18 福利費	5,517,000	5,229,248	-287,752	-5.22
181 分擔員工保險費	5,165,000	4,927,791	-237,209	-4.59
18Y 其他福利費	352,000	301,457	-50,543	-14.36
2 服務費用	7,240,000	7,029,680	-210,320	-2.90
21 水電費	590,000	500,550	-89,450	-15.16
212 工作場所電費	536,000	450,952	-85,048	-15.87
214 工作場所水費	54,000	49,598	-4,402	-8.15
22 郵電費	28,000	31,638	3,638	12.99
221 郵費	4,000		-4,000	-100.00
222 電話費	24,000	31,638	7,638	31.83
23 旅運費	66,000	65,420	-580	-0.88

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111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	9,420	-580	-5.80
23Y 其他旅運費	56,000	56,000		0.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,920	920	13.14
241 印刷及裝訂費	7,000	7,920	920	13.14
25 修理保養及保固費	569,000	434,567	-134,433	-23.63
252 一般房屋修護費	153,000	134,191	-18,809	-12.29
254 其他建築修護費	85,000	56,000	-29,000	-34.12
255 機械及設備修護費	190,000	109,265	-80,735	-42.49
256 交通及運輸設備修護費	34,000	28,226	-5,774	-16.98
257 雜項設備修護費	107,000	106,885	-115	-0.11
26 保險費	4,000	2,568	-1,432	-35.80
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,568	568	28.40
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	5,794,000	5,813,021	19,021	0.33
279 外包費	927,000	971,000	44,000	4.75
27D 計時與計件人員酬金	4,867,000	4,842,021	-24,979	-0.51
28 專業服務費	110,000	101,996	-8,004	-7.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	26,000	-8,000	-23.53
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	290,000	284,853	-5,147	-1.77
31 使用材料費	20,000	20,000		0.00
312 燃料	20,000	20,000		0.00
32 用品消耗	270,000	264,853	-5,147	-1.91

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111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	%
321 辦公(事務)用品	215,000	213,043	-1,957	-0.91
322 報章雜誌	22,000	22,000		0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	7,000	3,811	-3,189	-45.56
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	1,999	-1	-0.05
32Y 其他用品消耗	24,000	24,000		0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	140,000	140,000		0.00
51 購建固定資產	140,000	140,000		0.00
514 購置機械及設備	140,000	140,000		0.00
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	36,000	36,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	36,000	36,000		0.00
9 其他	283,000	249,320	-33,680	-11.90
91 其他支出	283,000	249,320	-33,680	-11.90
91Y 其他	283,000	249,320	-33,680	-11.90
合計	77,340,000	75,728,224	-1,611,776	-2.08