

基隆市地方教育發展基金－基隆市東光國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年3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	22,661,000	7,177,056	-15,483,944	-68.33
11 正式員額薪資	15,168,000	4,765,809	-10,402,191	-68.58
113 職員薪金	14,400,000	4,510,649	-9,889,351	-68.68
114 工員工資	768,000	255,160	-512,840	-66.78
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	61,100	-522,900	-89.54
124 兼職人員酬金	584,000	61,100	-522,900	-89.54
13 超時工作報酬	464,000		-464,000	-100.00
131 加班費	464,000		-464,000	-100.00
15 獎金	3,487,000	1,782,108	-1,704,892	-48.89
151 考績獎金	1,593,000	111,633	-1,481,367	-92.99
152 年終獎金	1,894,000	1,670,475	-223,525	-11.80
16 退休及卹償金	1,308,000	292,326	-1,015,674	-77.65
161 職員退休及離職金	1,260,000	280,842	-979,158	-77.71
162 工員退休及離職金	48,000	11,484	-36,516	-76.08
18 福利費	1,650,000	275,713	-1,374,287	-83.29
181 分擔員工保險費	1,458,000	208,054	-1,249,946	-85.73
18Y 其他福利費	192,000	67,659	-124,341	-64.76
2 服務費用	1,552,000	327,519	-1,224,481	-78.90
21 水電費	217,000	37,689	-179,311	-82.63
212 工作場所電費	157,000	33,310	-123,690	-78.78
214 工作場所水費	60,000	4,379	-55,621	-92.70
22 郵電費	53,000	5,923	-47,077	-88.82
221 郵費	3,000		-3,000	-100.00
222 電話費	50,000	5,923	-44,077	-88.15
23 旅運費	18,000		-18,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市東光國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年3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	%
23Y 其他旅運費	12,000		-12,000	-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	289,000	104,083	-184,917	-63.99
254 其他建築修護費	118,000	88,220	-29,780	-25.24
257 雜項設備修護費	171,000	15,863	-155,137	-90.72
27 一般服務費	690,000	120,724	-569,276	-82.50
279 外包費	690,000	120,724	-569,276	-82.50
28 專業服務費	206,000	41,100	-164,900	-80.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	10,000	-30,000	-75.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,000	19,500	-76,500	-79.69
28Y 其他專業服務費	70,000	11,600	-58,400	-83.43
29 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
291 公共關係費	72,000	18,000	-54,000	-75.00
3 材料及用品費	262,000	17,544	-244,456	-93.30
31 使用材料費	10,000		-10,000	-100.00
315 設備零件	10,000		-10,000	-100.00
32 用品消耗	252,000	17,544	-234,456	-93.04
321 辦公(事務)用品	137,000	13,575	-123,425	-90.09
32Y 其他用品消耗	115,000	3,969	-111,031	-96.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
合計	24,493,000	7,528,119	-16,964,881	-69.26