

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4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	8,623,734	-14,037,266	-61.94
11 正式員額薪資	15,168,000	5,958,555	-9,209,445	-60.72
113 職員薪金	14,400,000	5,639,605	-8,760,395	-60.84
114 工員工資	768,000	318,950	-449,050	-58.47
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	104,720	-479,280	-82.07
124 兼職人員酬金	584,000	104,720	-479,280	-82.07
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	392,139	-915,861	-70.02
161 職員退休及離職金	1,260,000	376,827	-883,173	-70.09
162 工員退休及離職金	48,000	15,312	-32,688	-68.10
18 福利費	1,650,000	386,212	-1,263,788	-76.59
181 分擔員工保險費	1,458,000	318,553	-1,139,447	-78.15
18Y 其他福利費	192,000	67,659	-124,341	-64.76
2 服務費用	1,552,000	442,008	-1,109,992	-71.52
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	11,684	-41,316	-77.95
221 郵費	3,000	80	-2,920	-97.33
222 電話費	50,000	11,604	-38,396	-76.79
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4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	158,993	-130,007	-44.99
254 其他建築修護費	118,000	111,470	-6,530	-5.53
257 雜項設備修護費	171,000	47,523	-123,477	-72.21
27 一般服務費	690,000	146,742	-543,258	-78.73
279 外包費	690,000	146,742	-543,258	-78.73
28 專業服務費	206,000	62,900	-143,100	-69.47
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	35,500	-60,500	-63.02
28Y 其他專業服務費	70,000	17,400	-52,600	-75.14
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	262,000	39,548	-222,452	-84.91
31 使用材料費	10,000	5,090	-4,910	-49.10
315 設備零件	10,000	5,090	-4,910	-49.10
32 用品消耗	252,000	34,458	-217,542	-86.33
321 辦公(事務)用品	137,000	27,309	-109,691	-80.07
32Y 其他用品消耗	115,000	7,149	-107,851	-93.78
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	9,111,290	-15,381,710	-62.80