

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7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	13,088,368	-9,572,632	-42.24
11 正式員額薪資	15,168,000	9,447,764	-5,720,236	-37.71
113 職員薪金	14,400,000	8,937,444	-5,462,556	-37.93
114 工員工資	768,000	510,320	-257,680	-33.55
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	236,220	-347,780	-59.55
124 兼職人員酬金	584,000	236,220	-347,780	-59.55
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	1,992,931	-1,494,069	-42.85
151 考績獎金	1,593,000	322,456	-1,270,544	-79.76
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	692,854	-615,146	-47.03
161 職員退休及離職金	1,260,000	666,058	-593,942	-47.14
162 工員退休及離職金	48,000	26,796	-21,204	-44.18
18 福利費	1,650,000	718,599	-931,401	-56.45
181 分擔員工保險費	1,458,000	650,940	-807,060	-55.35
18Y 其他福利費	192,000	67,659	-124,341	-64.76
2 服務費用	1,552,000	746,131	-805,869	-51.92
21 水電費	217,000	79,972	-137,028	-63.15
212 工作場所電費	157,000	73,514	-83,486	-53.18
214 工作場所水費	60,000	6,458	-53,542	-89.24
22 郵電費	53,000	17,813	-35,187	-66.39
221 郵費	3,000	80	-2,920	-97.33
222 電話費	50,000	17,733	-32,267	-64.53
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7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	175,518	-113,482	-39.27
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	64,048	-106,952	-62.55
27 一般服務費	690,000	327,828	-362,172	-52.49
279 外包費	690,000	327,828	-362,172	-52.49
28 專業服務費	206,000	109,000	-97,000	-47.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	15,000	-25,000	-62.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,000	59,200	-36,800	-38.33
28Y 其他專業服務費	70,000	34,800	-35,200	-50.29
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	262,000	100,293	-161,707	-61.72
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	95,203	-156,797	-62.22
321 辦公(事務)用品	137,000	55,533	-81,467	-59.46
32Y 其他用品消耗	115,000	39,670	-75,330	-65.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
合計	24,493,000	13,946,792	-10,546,208	-43.06