

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8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	15,027,444	-7,633,556	-33.69
11 正式員額薪資	15,168,000	10,777,886	-4,390,114	-28.94
113 職員薪金	14,400,000	10,203,776	-4,196,224	-29.14
114 工員工資	768,000	574,110	-193,890	-25.25
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	242,720	-341,280	-58.44
124 兼職人員酬金	584,000	242,720	-341,280	-58.44
13 超時工作報酬	464,000	346,240	-117,760	-25.38
131 加班費	464,000	346,240	-117,760	-25.38
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	793,314	-514,686	-39.35
161 職員退休及離職金	1,260,000	762,690	-497,310	-39.47
162 工員退休及離職金	48,000	30,624	-17,376	-36.20
18 福利費	1,650,000	874,353	-775,647	-47.01
181 分擔員工保險費	1,458,000	764,641	-693,359	-47.56
18Y 其他福利費	192,000	109,712	-82,288	-42.86
2 服務費用	1,552,000	830,698	-721,302	-46.48
21 水電費	217,000	83,807	-133,193	-61.38
212 工作場所電費	157,000	73,514	-83,486	-53.18
214 工作場所水費	60,000	10,293	-49,707	-82.85
22 郵電費	53,000	20,793	-32,207	-60.77
221 郵費	3,000	80	-2,920	-97.33
222 電話費	50,000	20,713	-29,287	-58.57
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8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	180,608	-108,392	-37.51
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	69,138	-101,862	-59.57
27 一般服務費	690,000	388,190	-301,810	-43.74
279 外包費	690,000	388,190	-301,810	-43.74
28 專業服務費	206,000	121,300	-84,700	-41.12
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	65,700	-30,300	-31.56
28Y 其他專業服務費	70,000	40,600	-29,400	-42.00
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	117,495	-144,505	-55.15
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	112,405	-139,595	-55.39
321 辦公(事務)用品	137,000	71,785	-65,215	-47.60
32Y 其他用品消耗	115,000	40,620	-74,380	-64.68
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	15,987,637	-8,505,363	-34.73