

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9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	16,601,242	-6,059,758	-26.74
11 正式員額薪資	15,168,000	12,154,597	-3,013,403	-19.87
113 職員薪金	14,400,000	11,516,697	-2,883,303	-20.02
114 工員工資	768,000	637,900	-130,100	-16.94
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	249,220	-334,780	-57.33
124 兼職人員酬金	584,000	249,220	-334,780	-57.33
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	883,504	-424,496	-32.45
161 職員退休及離職金	1,260,000	849,052	-410,948	-32.61
162 工員退休及離職金	48,000	34,452	-13,548	-28.23
18 福利費	1,650,000	974,750	-675,250	-40.92
181 分擔員工保險費	1,458,000	857,038	-600,962	-41.22
18Y 其他福利費	192,000	117,712	-74,288	-38.69
2 服務費用	1,552,000	931,110	-620,890	-40.01
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9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	205,858	-83,142	-28.77
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	94,388	-76,612	-44.80
27 一般服務費	690,000	448,552	-241,448	-34.99
279 外包費	690,000	448,552	-241,448	-34.99
28 專業服務費	206,000	136,100	-69,900	-33.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	17,500	-22,500	-56.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,000	72,200	-23,800	-24.79
28Y 其他專業服務費	70,000	46,400	-23,600	-33.71
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	122,895	-139,105	-53.09
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	117,805	-134,195	-53.25
321 辦公(事務)用品	137,000	77,185	-59,815	-43.66
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	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000		0.00
合計	24,493,000	17,673,247	-6,819,753	-27.84