

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10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	19,090,116	-3,570,884	-15.76
11 正式員額薪資	15,168,000	13,320,120	-1,847,880	-12.18
113 職員薪金	14,400,000	12,618,430	-1,781,570	-12.37
114 工員工資	768,000	701,690	-66,310	-8.63
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	277,800	-306,200	-52.43
124 兼職人員酬金	584,000	277,800	-306,200	-52.43
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	3,062,491	-424,509	-12.17
151 考績獎金	1,593,000	1,392,016	-200,984	-12.62
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	988,063	-319,937	-24.46
161 職員退休及離職金	1,260,000	949,783	-310,217	-24.62
162 工員退休及離職金	48,000	38,280	-9,720	-20.25
18 福利費	1,650,000	1,095,402	-554,598	-33.61
181 分擔員工保險費	1,458,000	977,690	-480,310	-32.94
18Y 其他福利費	192,000	117,712	-74,288	-38.69
2 服務費用	1,552,000	1,094,661	-457,339	-29.47
21 水電費	217,000	109,617	-107,383	-49.49
212 工作場所電費	157,000	94,571	-62,429	-39.76
214 工作場所水費	60,000	15,046	-44,954	-74.92
22 郵電費	53,000	30,172	-22,828	-43.07
221 郵費	3,000	80	-2,920	-97.33
222 電話費	50,000	30,092	-19,908	-39.82
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10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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	289,000	219,258	-69,742	-24.13
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	107,788	-63,212	-36.97
27 一般服務費	690,000	508,914	-181,086	-26.24
279 外包費	690,000	508,914	-181,086	-26.24
28 專業服務費	206,000	159,900	-46,100	-22.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	22,500	-17,500	-43.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,000	85,200	-10,800	-11.25
28Y 其他專業服務費	70,000	52,200	-17,800	-25.43
29 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
291 公共關係費	72,000	60,000	-12,000	-16.67
3 材料及用品費	262,000	160,995	-101,005	-38.55
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	155,905	-96,095	-38.13
321 辦公(事務)用品	137,000	115,285	-21,715	-15.85
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	20,363,772	-4,129,228	-16.86