

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11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	20,720,028	-1,940,972	-8.57
11 正式員額薪資	15,168,000	14,679,604	-488,396	-3.22
113 職員薪金	14,400,000	13,914,124	-485,876	-3.37
114 工員工資	768,000	765,480	-2,520	-0.33
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	312,240	-271,760	-46.53
124 兼職人員酬金	584,000	312,240	-271,760	-46.53
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	1,100,420	-207,580	-15.87
161 職員退休及離職金	1,260,000	1,058,312	-201,688	-16.01
162 工員退休及離職金	48,000	42,108	-5,892	-12.28
18 福利費	1,650,000	1,219,033	-430,967	-26.12
181 分擔員工保險費	1,458,000	1,101,321	-356,679	-24.46
18Y 其他福利費	192,000	117,712	-74,288	-38.69
2 服務費用	1,552,000	1,191,498	-360,502	-23.23
21 水電費	217,000	130,292	-86,708	-39.96
212 工作場所電費	157,000	115,246	-41,754	-26.59
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11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	569,276	-120,724	-17.50
279 外包費	690,000	569,276	-120,724	-17.50
28 專業服務費	206,000	175,700	-30,300	-14.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	32,500	-7,500	-18.75
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	58,000	-12,000	-17.14
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	171,526	-90,474	-34.53
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	166,436	-85,564	-33.95
321 辦公(事務)用品	137,000	115,285	-21,715	-15.85
32Y 其他用品消耗	115,000	51,151	-63,849	-55.52
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	22,101,052	-2,391,948	-9.77