

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12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	21,593,913	-1,067,087	-4.71
11 正式員額薪資	15,168,000	14,721,966	-446,034	-2.94
113 職員薪金	14,400,000	13,922,438	-477,562	-3.32
114 工員工資	768,000	799,528	31,528	4.11
12 聘僱及兼職人員薪資	584,000	377,520	-206,480	-35.36
124 兼職人員酬金	584,000	377,520	-206,480	-35.36
13 超時工作報酬	464,000	412,032	-51,968	-11.20
131 加班費	464,000	412,032	-51,968	-11.20
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	1,398,032	90,032	6.88
161 職員退休及離職金	1,260,000	1,192,276	-67,724	-5.37
162 工員退休及離職金	48,000	205,756	157,756	328.66
18 福利費	1,650,000	1,621,872	-28,128	-1.70
181 分擔員工保險費	1,458,000	1,430,618	-27,382	-1.88
18Y 其他福利費	192,000	191,254	-746	-0.39
2 服務費用	1,552,000	1,476,182	-75,818	-4.89
21 水電費	217,000	132,535	-84,465	-38.92
212 工作場所電費	157,000	115,246	-41,754	-26.59
214 工作場所水費	60,000	17,289	-42,711	-71.19
22 郵電費	53,000	38,469	-14,531	-27.42
221 郵費	3,000	3,000	0.00	0.00
222 電話費	50,000	35,469	-14,531	-29.06
23 旅運費	18,000	6,170	-11,830	-65.72
231 國內旅費	6,000	6,000	0.00	0.00

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12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	170	-11,830	-98.58
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	307,908	18,908	6.54
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	196,438	25,438	14.88
27 一般服務費	690,000	690,000		0.00
279 外包費	690,000	690,000		0.00
28 專業服務費	206,000	222,300	16,300	7.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	40,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	96,000	112,700	16,700	17.40
28Y 其他專業服務費	70,000	69,600	-400	-0.57
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	262,000	253,570	-8,430	-3.22
31 使用材料費	10,000	8,790	-1,210	-12.10
315 設備零件	10,000	8,790	-1,210	-12.10
32 用品消耗	252,000	244,780	-7,220	-2.87
321 辦公(事務)用品	137,000	136,780	-220	-0.16
32Y 其他用品消耗	115,000	108,000	-7,000	-6.09
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	23,341,665	-1,151,335	-4.70