

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109年1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	22,455,000	4,855,888	-17,599,112	-78.38
11 正式員額薪資	15,168,000	2,719,948	-12,448,052	-82.07
113 職員薪金	14,400,000	2,592,368	-11,807,632	-82.00
114 工員工資	768,000	127,580	-640,420	-83.39
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	6,500	-593,500	-98.92
124 兼職人員酬金	600,000	6,500	-593,500	-98.92
13 超時工作報酬	464,000		-464,000	-100.00
131 加班費	464,000		-464,000	-100.00
15 獎金	3,265,000	1,999,571	-1,265,429	-38.76
151 考績獎金	1,410,000	111,633	-1,298,367	-92.08
152 年終獎金	1,855,000	1,887,938	32,938	1.78
16 退休及卹償金	1,308,000	91,675	-1,216,325	-92.99
161 職員退休及離職金	1,260,000	87,847	-1,172,153	-93.03
162 工員退休及離職金	48,000	3,828	-44,172	-92.03
18 福利費	1,650,000	38,194	-1,611,806	-97.69
181 分擔員工保險費	1,458,000	30,306	-1,427,694	-97.92
18Y 其他福利費	192,000	7,888	-184,112	-95.89
2 服務費用	2,135,000	33,780	-2,101,220	-98.42
21 水電費	187,000		-187,000	-100.00
212 工作場所電費	167,000		-167,000	-100.00
214 工作場所水費	20,000		-20,000	-100.00
22 郵電費	37,000		-37,000	-100.00
222 電話費	37,000		-37,000	-100.00
23 旅運費	6,000		-6,000	-100.00
231 國內旅費	6,000		-6,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-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109年1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	%
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	372,000		-372,000	-100.00
254 其他建築修護費	239,000		-239,000	-100.00
257 雜項設備修護費	133,000		-133,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,258,000	33,780	-1,224,220	-97.31
279 外包費	750,000		-750,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	508,000	33,780	-474,220	-93.35
28 專業服務費	194,000		-194,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000		-26,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000		-98,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	334,000		-334,000	-100.00
32 用品消耗	334,000		-334,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	230,000		-230,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000		-2,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	102,000		-102,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	210,000		-210,000	-100.00
51 購建固定資產	210,000		-210,000	-100.00
514 購置機械及設備	210,000		-210,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67

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109年1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	%
合 計	25,152,000	4,895,668	-20,256,332	-80.54