

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2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	6,288,739	-16,166,261	-71.99
11 正式員額薪資	15,168,000	4,014,078	-11,153,922	-73.54
113 職員薪金	14,400,000	3,822,708	-10,577,292	-73.45
114 工員工資	768,000	191,370	-576,630	-75.08
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	23,240	-576,760	-96.13
124 兼職人員酬金	600,000	23,240	-576,760	-96.13
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	183,350	-1,124,650	-85.98
161 職員退休及離職金	1,260,000	175,694	-1,084,306	-86.06
162 工員退休及離職金	48,000	7,656	-40,344	-84.05
18 福利費	1,650,000	68,500	-1,581,500	-95.85
181 分擔員工保險費	1,458,000	60,612	-1,397,388	-95.84
18Y 其他福利費	192,000	7,888	-184,112	-95.89
2 服務費用	2,135,000	161,294	-1,973,706	-92.45
21 水電費	187,000	21,947	-165,053	-88.26
212 工作場所電費	167,000	19,717	-147,283	-88.19
214 工作場所水費	20,000	2,230	-17,770	-88.85
22 郵電費	37,000	3,167	-33,833	-91.44
222 電話費	37,000	3,167	-33,833	-91.44
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2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	4,900	-367,100	-98.68
254 其他建築修護費	239,000	4,900	-234,100	-97.95
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	96,280	-1,161,720	-92.35
279 外包費	750,000	62,500	-687,500	-91.67
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	23,000	-171,000	-88.14
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	17,200	-80,800	-82.45
28Y 其他專業服務費	70,000	5,800	-64,200	-91.71
29 公共關係費	72,000	12,000	-60,000	-83.33
291 公共關係費	72,000	12,000	-60,000	-83.33
3 材料及用品費	334,000	53,310	-280,690	-84.04
32 用品消耗	334,000	53,310	-280,690	-84.04
321 辦公(事務)用品	230,000	45,680	-184,320	-80.14
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	655	-1,345	-67.25
32Y 其他用品消耗	102,000	6,975	-95,025	-93.16
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2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	6,509,343	-18,642,657	-74.12