

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3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	7,904,818	-14,550,182	-64.80
11 正式員額薪資	15,168,000	5,308,208	-9,859,792	-65.00
113 職員薪金	14,400,000	5,053,048	-9,346,952	-64.91
114 工員工資	768,000	255,160	-512,840	-66.78
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	34,220	-565,780	-94.30
124 兼職人員酬金	600,000	34,220	-565,780	-94.30
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	292,044	-1,015,956	-77.67
161 職員退休及離職金	1,260,000	280,560	-979,440	-77.73
162 工員退休及離職金	48,000	11,484	-36,516	-76.08
18 福利費	1,650,000	270,775	-1,379,225	-83.59
181 分擔員工保險費	1,458,000	220,997	-1,237,003	-84.84
18Y 其他福利費	192,000	49,778	-142,222	-74.07
2 服務費用	2,135,000	318,188	-1,816,812	-85.10
21 水電費	187,000	38,572	-148,428	-79.37
212 工作場所電費	167,000	19,717	-147,283	-88.19
214 工作場所水費	20,000	3,879	-16,121	-80.61
21Y 其他場所水電費		14,976	14,976	
22 郵電費	37,000	7,893	-29,107	-78.67
222 電話費	37,000	7,893	-29,107	-78.67
23 旅運費	6,000		-6,000	-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109年3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	%
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	372,000	40,527	-331,473	-89.11
254 其他建築修護費	239,000	35,300	-203,700	-85.23
257 雜項設備修護費	133,000	5,227	-127,773	-96.07
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	183,896	-1,074,104	-85.38
279 外包費	750,000	125,000	-625,000	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	508,000	58,896	-449,104	-88.41
28 專業服務費	194,000	35,300	-158,700	-81.80
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	23,700	-74,300	-75.82
28Y 其他專業服務費	70,000	11,600	-58,400	-83.43
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	76,674	-257,326	-77.04
32 用品消耗	334,000	76,674	-257,326	-77.04
321 辦公(事務)用品	230,000	58,959	-171,041	-74.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	830	-1,170	-58.50
32Y 其他用品消耗	102,000	16,885	-85,115	-83.45
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

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3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	%
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
合計	25,152,000	8,305,680	-16,846,320	-66.98