

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4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	9,667,411	-12,787,589	-56.95
11 正式員額薪資	15,168,000	6,645,513	-8,522,487	-56.19
113 職員薪金	14,400,000	6,326,563	-8,073,437	-56.07
114 工員工資	768,000	318,950	-449,050	-58.47
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	74,320	-525,680	-87.61
124 兼職人員酬金	600,000	74,320	-525,680	-87.61
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	2,154,976	-1,110,024	-34.00
151 考績獎金	1,410,000	267,038	-1,142,962	-81.06
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	398,475	-909,525	-69.54
161 職員退休及離職金	1,260,000	383,163	-876,837	-69.59
162 工員退休及離職金	48,000	15,312	-32,688	-68.10
18 福利費	1,650,000	394,127	-1,255,873	-76.11
181 分擔員工保險費	1,458,000	344,349	-1,113,651	-76.38
18Y 其他福利費	192,000	49,778	-142,222	-74.07
2 服務費用	2,135,000	467,968	-1,667,032	-78.08
21 水電費	187,000	38,572	-148,428	-79.37
212 工作場所電費	167,000	34,693	-132,307	-79.23
214 工作場所水費	20,000	3,879	-16,121	-80.61
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
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4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	53,705	-318,295	-85.56
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	18,405	-114,595	-86.16
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	302,698	-955,302	-75.94
279 外包費	750,000	187,500	-562,500	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	508,000	115,198	-392,802	-77.32
28 專業服務費	194,000	41,100	-152,900	-78.81
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	17,400	-52,600	-75.14
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
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
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4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	10,218,053	-14,933,947	-59.37