

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5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	11,052,635	-11,402,365	-50.78
11 正式員額薪資	15,168,000	7,771,560	-7,396,440	-48.76
113 職員薪金	14,400,000	7,388,820	-7,011,180	-48.69
114 工員工資	768,000	382,740	-385,260	-50.16
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	104,180	-495,820	-82.64
124 兼職人員酬金	600,000	104,180	-495,820	-82.64
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	505,753	-802,247	-61.33
161 職員退休及離職金	1,260,000	486,613	-773,387	-61.38
162 工員退休及離職金	48,000	19,140	-28,860	-60.13
18 福利費	1,650,000	516,166	-1,133,834	-68.72
181 分擔員工保險費	1,458,000	466,388	-991,612	-68.01
18Y 其他福利費	192,000	49,778	-142,222	-74.07
2 服務費用	2,135,000	641,323	-1,493,677	-69.96
21 水電費	187,000	59,798	-127,202	-68.02
212 工作場所電費	167,000	53,793	-113,207	-67.79
214 工作場所水費	20,000	6,005	-13,995	-69.98
22 郵電費	37,000	10,490	-26,510	-71.65
222 電話費	37,000	10,490	-26,510	-71.65
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5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	72,135	-299,865	-80.61
254 其他建築修護費	239,000	39,200	-199,800	-83.60
257 雜項設備修護費	133,000	32,935	-100,065	-75.24
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	421,500	-836,500	-66.49
279 外包費	750,000	250,000	-500,000	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	508,000	171,500	-336,500	-66.24
28 專業服務費	194,000	53,400	-140,600	-72.47
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	30,200	-67,800	-69.18
28Y 其他專業服務費	70,000	23,200	-46,800	-66.86
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	101,328	-232,672	-69.66
32 用品消耗	334,000	101,328	-232,672	-69.66
321 辦公(事務)用品	230,000	80,008	-149,992	-65.21
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	20,490	-81,510	-79.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	210,000	210,000		0.00
51 購建固定資產	210,000	210,000		0.00
514 購置機械及設備	210,000	210,000		0.00
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5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	12,011,286	-13,140,714	-52.25