

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7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	14,531,958	-7,923,042	-35.28
11 正式員額薪資	15,168,000	10,361,980	-4,806,020	-31.69
113 職員薪金	14,400,000	9,851,660	-4,548,340	-31.59
114 工員工資	768,000	510,320	-257,680	-33.55
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	151,420	-448,580	-74.76
124 兼職人員酬金	600,000	151,420	-448,580	-74.76
13 超時工作報酬	464,000	350,592	-113,408	-24.44
131 加班費	464,000	350,592	-113,408	-24.44
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	721,604	-586,396	-44.83
161 職員退休及離職金	1,260,000	694,808	-565,192	-44.86
162 工員退休及離職金	48,000	26,796	-21,204	-44.18
18 福利費	1,650,000	791,386	-858,614	-52.04
181 分擔員工保險費	1,458,000	712,748	-745,252	-51.11
18Y 其他福利費	192,000	78,638	-113,362	-59.04
2 服務費用	2,135,000	1,075,614	-1,059,386	-49.62
21 水電費	187,000	101,691	-85,309	-45.62
212 工作場所電費	167,000	95,686	-71,314	-42.70
214 工作場所水費	20,000	6,005	-13,995	-69.98
22 郵電費	37,000	15,551	-21,449	-57.97
222 電話費	37,000	15,551	-21,449	-57.97
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7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	144,164	-227,836	-61.25
254 其他建築修護費	239,000	105,529	-133,471	-55.85
257 雜項設備修護費	133,000	38,635	-94,365	-70.95
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	685,208	-572,792	-45.53
279 外包費	750,000	375,000	-375,000	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	508,000	310,208	-197,792	-38.94
28 專業服務費	194,000	93,000	-101,000	-52.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	15,000	-11,000	-42.31
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	43,200	-54,800	-55.92
28Y 其他專業服務費	70,000	34,800	-35,200	-50.29
29 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
291 公共關係費	72,000	36,000	-36,000	-50.00
3 材料及用品費	334,000	135,447	-198,553	-59.45
32 用品消耗	334,000	135,447	-198,553	-59.45
321 辦公(事務)用品	230,000	108,888	-121,112	-52.66
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	25,729	-76,271	-74.78
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33

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7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	15,965,019	-9,186,981	-36.53