

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8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	16,095,136	-6,359,864	-28.32
11 正式員額薪資	15,168,000	11,657,140	-3,510,860	-23.15
113 職員薪金	14,400,000	11,083,030	-3,316,970	-23.03
114 工員工資	768,000	574,110	-193,890	-25.25
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	147,040	-452,960	-75.49
124 兼職人員酬金	600,000	147,040	-452,960	-75.49
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	829,704	-478,296	-36.57
161 職員退休及離職金	1,260,000	799,080	-460,920	-36.58
162 工員退休及離職金	48,000	30,624	-17,376	-36.20
18 福利費	1,650,000	955,684	-694,316	-42.08
181 分擔員工保險費	1,458,000	835,881	-622,119	-42.67
18Y 其他福利費	192,000	119,803	-72,197	-37.60
2 服務費用	2,135,000	1,224,796	-910,204	-42.63
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8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	197,844	-174,156	-46.82
254 其他建築修護費	239,000	144,029	-94,971	-39.74
257 雜項設備修護費	133,000	53,815	-79,185	-59.54
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	756,410	-501,590	-39.87
279 外包費	750,000	437,500	-312,500	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	508,000	318,910	-189,090	-37.22
28 專業服務費	194,000	105,300	-88,700	-45.72
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	49,700	-48,300	-49.29
28Y 其他專業服務費	70,000	40,600	-29,400	-42.00
29 公共關係費	72,000	48,000	-24,000	-33.33
291 公共關係費	72,000	48,000	-24,000	-33.33
3 材料及用品費	334,000	147,567	-186,433	-55.82
32 用品消耗	334,000	147,567	-186,433	-55.82
321 辦公(事務)用品	230,000	121,008	-108,992	-47.39
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8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	17,689,499	-7,462,501	-29.67