

# 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9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 | 18,864,461 | -3,590,539 | -15.99  |
| 11 正式員額薪資    | 15,168,000 | 13,105,973 | -2,062,027 | -13.59  |
| 113 職員薪金     | 14,400,000 | 12,468,073 | -1,931,927 | -13.42  |
| 114 工員工資     | 768,000    | 637,900    | -130,100   | -16.94  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 600,000    | 153,540    | -446,460   | -74.41  |
| 124 兼職人員酬金   | 600,000    | 153,540    | -446,460   | -74.41  |
| 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  | 3,240,108  | -24,892    | -0.76   |
| 151 考績獎金     | 1,410,000  | 1,352,170  | -57,830    | -4.10   |
| 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  | 936,663    | -371,337   | -28.39  |
| 161 職員退休及離職金 | 1,260,000  | 902,211    | -357,789   | -28.40  |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000     | 34,452     | -13,548    | -28.23  |
| 18 福利費       | 1,650,000  | 1,077,585  | -572,415   | -34.69  |
| 181 分擔員工保險費  | 1,458,000  | 957,782    | -500,218   | -34.31  |
| 18Y 其他福利費    | 192,000    | 119,803    | -72,197    | -37.60  |
| 2 服務費用       | 2,135,000  | 1,439,011  | -695,989   | -32.60  |
| 21 水電費       | 187,000    | 151,884    | -35,116    | -18.78  |
| 212 工作場所電費   | 167,000    | 140,988    | -26,012    | -15.58  |
| 214 工作場所水費   | 20,000     | 10,896     | -9,104     | -45.52  |
| 22 郵電費       | 37,000     | 21,668     | -15,332    | -41.44  |
| 222 電話費      | 37,000     | 21,668     | -15,332    | -41.44  |
| 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9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   | 256,499 | -115,501 | -31.05  |
| 254 其他建築修護費            | 239,000   | 183,154 | -55,846  | -23.37  |
| 257 雜項設備修護費            | 133,000   | 73,345  | -59,655  | -44.85  |
| 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 | 838,360 | -419,640 | -33.36  |
| 279 外包費                | 750,000   | 500,000 | -250,000 | -33.33  |
| 27D 計時與計件人員酬金          | 508,000   | 338,360 | -169,640 | -33.39  |
| 28 專業服務費               | 194,000   | 122,600 | -71,400  | -36.80  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 26,000    | 20,000  | -6,000   | -23.08  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 98,000    | 56,200  | -41,800  | -42.65  |
| 28Y 其他專業服務費            | 70,000    | 46,400  | -23,600  | -33.71  |
| 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   | 183,976 | -150,024 | -44.92  |
| 32 用品消耗                | 334,000   | 183,976 | -150,024 | -44.92  |
| 321 辦公(事務)用品           | 230,000   | 151,173 | -78,827  | -34.27  |
| 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   | 31,973  | -70,027  | -68.65  |
| 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    | 18,000  |          | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 18,000    | 18,000  |          | 0.00    |
| 744 慰問、照護及濟助金          | 18,000    | 18,000  |          | 0.00    |

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9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 | 20,715,448 | -4,436,552 | -17.64 |