

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11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	20,626,911	-1,828,089	-8.14
11 正式員額薪資	15,168,000	14,308,780	-859,220	-5.66
113 職員薪金	14,400,000	13,607,090	-792,910	-5.51
114 工員工資	768,000	701,690	-66,310	-8.63
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	230,020	-369,980	-61.66
124 兼職人員酬金	600,000	230,020	-369,980	-61.66
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	1,159,310	-148,690	-11.37
161 職員退休及離職金	1,260,000	1,117,202	-142,798	-11.33
162 工員退休及離職金	48,000	42,108	-5,892	-12.28
18 福利費	1,650,000	1,338,101	-311,899	-18.90
181 分擔員工保險費	1,458,000	1,218,298	-239,702	-16.44
18Y 其他福利費	192,000	119,803	-72,197	-37.60
2 服務費用	2,135,000	1,797,264	-337,736	-15.82
21 水電費	187,000	172,490	-14,510	-7.76
212 工作場所電費	167,000	161,594	-5,406	-3.24
214 工作場所水費	20,000	10,896	-9,104	-45.52
22 郵電費	37,000	26,866	-10,134	-27.39
222 電話費	37,000	26,866	-10,134	-27.39
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	6,460	-540	-7.71

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11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	6,460	-540	-7.71
25 修理保養及保固費	372,000	297,649	-74,351	-19.99
254 其他建築修護費	239,000	217,254	-21,746	-9.10
257 雜項設備修護費	133,000	80,395	-52,605	-39.55
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	1,075,964	-182,036	-14.47
279 外包費	750,000	625,000	-125,000	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	508,000	450,964	-57,036	-11.23
28 專業服務費	194,000	151,835	-42,165	-21.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	24,635	-1,365	-5.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	69,200	-28,800	-29.39
28Y 其他專業服務費	70,000	58,000	-12,000	-17.14
29 公共關係費	72,000	66,000	-6,000	-8.33
291 公共關係費	72,000	66,000	-6,000	-8.33
3 材料及用品費	334,000	241,061	-92,939	-27.83
32 用品消耗	334,000	241,061	-92,939	-27.83
321 辦公(事務)用品	230,000	175,219	-54,781	-23.82
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	2,000		0.00
32Y 其他用品消耗	102,000	63,842	-38,158	-37.41
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11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	22,893,236	-2,258,764	-8.98