

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12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 | 21,830,937 | -624,063 | -2.78 |
| 11 正式員額薪資 | 15,168,000 | 14,309,080 | -858,920 | -5.66 |
| 113 職員薪金 | 14,400,000 | 13,607,390 | -792,610 | -5.50 |
| 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 | 283,940 | -316,060 | -52.68 |
| 124 兼職人員酬金 | 600,000 | 283,940 | -316,060 | -52.68 |
| 13 超時工作報酬 | 464,000 | 486,672 | 22,672 | 4.89 |
| 131 加班費 | 464,000 | 486,672 | 22,672 | 4.89 |
| 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 | 1,763,264 | 455,264 | 34.81 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,260,000 | 1,254,038 | -5,962 | -0.47 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 509,226 | 461,226 | 960.89 |
| 18 福利費 | 1,650,000 | 1,747,873 | 97,873 | 5.93 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,458,000 | 1,529,724 | 71,724 | 4.92 |
| 18Y 其他福利費 | 192,000 | 218,149 | 26,149 | 13.62 |
| 2 服務費用 | 2,135,000 | 2,099,543 | -35,457 | -1.66 |
| 21 水電費 | 187,000 | 176,080 | -10,920 | -5.84 |
| 212 工作場所電費 | 167,000 | 161,594 | -5,406 | -3.24 |
| 214 工作場所水費 | 20,000 | 14,486 | -5,514 | -27.57 |
| 22 郵電費 | 37,000 | 32,568 | -4,432 | -11.98 |
| 222 電話費 | 37,000 | 32,568 | -4,432 | -11.98 |
| 23 旅運費 | 6,000 | 6,000 | | 0.00 |
| 231 國內旅費 | 6,000 | 6,000 | | 0.00 |
| 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12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 | 372,000 | | 0.00 |
| 254 其他建築修護費 | 239,000 | 239,000 | | 0.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 133,000 | 133,000 | | 0.00 |
| 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 | 1,258,000 | | 0.00 |
| 279 外包費 | 750,000 | 750,000 | | 0.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 508,000 | 508,000 | | 0.00 |
| 28 專業服務費 | 194,000 | 176,435 | -17,565 | -9.05 |
| 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 | 82,200 | -15,800 | -16.12 |
| 28Y 其他專業服務費 | 70,000 | 69,600 | -400 | -0.57 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 334,000 | 333,600 | -400 | -0.12 |
| 32 用品消耗 | 334,000 | 333,600 | -400 | -0.12 |
| 321 辦公(事務)用品 | 230,000 | 230,000 | | 0.00 |
| 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 | 101,600 | -400 | -0.39 |
| 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12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 | 24,492,080 | -659,920 | -2.62 |