

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110年2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 | 21,993,000 | 6,460,909 | -15,532,091 | -70.62 |
| 11 正式員額薪資 | 14,076,000 | 4,100,189 | -9,975,811 | -70.87 |
| 113 職員薪金 | 13,310,000 | 3,908,819 | -9,401,181 | -70.63 |
| 114 工員工資 | 766,000 | 191,370 | -574,630 | -75.02 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 600,000 | 30,600 | -569,400 | -94.90 |
| 124 兼職人員酬金 | 600,000 | 30,600 | -569,400 | -94.90 |
| 13 超時工作報酬 | 564,000 | | -564,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 564,000 | | -564,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 3,592,000 | 2,044,373 | -1,547,627 | -43.09 |
| 151 考績獎金 | 1,599,000 | 111,633 | -1,487,367 | -93.02 |
| 152 年終獎金 | 1,993,000 | 1,932,740 | -60,260 | -3.02 |
| 16 退休及卹償金 | 1,322,000 | 202,398 | -1,119,602 | -84.69 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,274,000 | 194,742 | -1,079,258 | -84.71 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 7,656 | -40,344 | -84.05 |
| 18 福利費 | 1,839,000 | 83,349 | -1,755,651 | -95.47 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,647,000 | 62,012 | -1,584,988 | -96.23 |
| 18Y 其他福利費 | 192,000 | 21,337 | -170,663 | -88.89 |
| 2 服務費用 | 2,129,000 | 196,497 | -1,932,503 | -90.77 |
| 21 水電費 | 227,000 | 26,522 | -200,478 | -88.32 |
| 212 工作場所電費 | 207,000 | 22,838 | -184,162 | -88.97 |
| 214 工作場所水費 | 20,000 | 3,684 | -16,316 | -81.58 |
| 22 郵電費 | 31,000 | 5,425 | -25,575 | -82.50 |
| 222 電話費 | 31,000 | 5,425 | -25,575 | -82.50 |
| 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110年2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 | 324,000 | 7,100 | -316,900 | -97.81 |
| 254 其他建築修護費 | 170,000 | | -170,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 154,000 | 7,100 | -146,900 | -95.39 |
| 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 | 1,266,000 | 133,650 | -1,132,350 | -89.44 |
| 279 外包費 | 754,000 | 62,750 | -691,250 | -91.68 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 512,000 | 70,900 | -441,100 | -86.15 |
| 28 專業服務費 | 194,000 | 23,800 | -170,200 | -87.73 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 26,000 | 5,000 | -21,000 | -80.77 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 98,000 | 13,000 | -85,000 | -86.73 |
| 28Y 其他專業服務費 | 70,000 | 5,800 | -64,200 | -91.71 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | | -72,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 475,000 | 29,192 | -445,808 | -93.85 |
| 32 用品消耗 | 475,000 | 29,192 | -445,808 | -93.85 |
| 321 辦公(事務)用品 | 289,000 | 29,192 | -259,808 | -89.90 |
| 322 報章雜誌 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 162,000 | | -162,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 24,000 | 6,000 | -18,000 | -75.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 6,000 | -18,000 | -75.00 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 24,000 | 6,000 | -18,000 | -75.00 |
| 合計 | 24,621,000 | 6,692,598 | -17,928,402 | -72.82 |