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5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	11,383,401	-10,609,599	-48.24
11 正式員額薪資	14,076,000	7,867,852	-6,208,148	-44.10
113 職員薪金	13,310,000	7,488,301	-5,821,699	-43.74
114 工員工資	766,000	379,551	-386,449	-50.45
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	144,500	-455,500	-75.92
124 兼職人員酬金	600,000	144,500	-455,500	-75.92
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	2,262,116	-1,329,884	-37.02
151 考績獎金	1,599,000	329,376	-1,269,624	-79.40
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	556,768	-765,232	-57.88
161 職員退休及離職金	1,274,000	537,628	-736,372	-57.80
162 工員退休及離職金	48,000	19,140	-28,860	-60.13
18 福利費	1,839,000	552,165	-1,286,835	-69.97
181 分擔員工保險費	1,647,000	509,808	-1,137,192	-69.05
18Y 其他福利費	192,000	42,357	-149,643	-77.94
2 服務費用	2,129,000	715,148	-1,413,852	-66.41
21 水電費	227,000	68,173	-158,827	-69.97
212 工作場所電費	207,000	59,816	-147,184	-71.10
214 工作場所水費	20,000	8,357	-11,643	-58.22
22 郵電費	31,000	10,402	-20,598	-66.45
222 電話費	31,000	10,402	-20,598	-66.45
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5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	60,393	-263,607	-81.36
254 其他建築修護費	170,000	22,665	-147,335	-86.67
257 雜項設備修護費	154,000	37,728	-116,272	-75.50
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	462,980	-803,020	-63.43
279 外包費	754,000	251,000	-503,000	-66.71
27D 計時與計件人員酬金	512,000	211,980	-300,020	-58.60
28 專業服務費	194,000	89,200	-104,800	-54.02
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	46,000	-52,000	-53.06
28Y 其他專業服務費	70,000	23,200	-46,800	-66.86
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	475,000	94,782	-380,218	-80.05
32 用品消耗	475,000	94,782	-380,218	-80.05
321 辦公（事務）用品	289,000	60,770	-228,230	-78.97
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	34,012	-127,988	-79.00
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	12,199,331	-12,421,669	-50.45