

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 | 21,993,000 | 21,705,284 | -287,716 | -1.31 |
| 11 正式員額薪資 | 14,076,000 | 14,718,134 | 642,134 | 4.56 |
| 113 職員薪金 | 13,310,000 | 14,051,528 | 741,528 | 5.57 |
| 114 工員工資 | 766,000 | 666,606 | -99,394 | -12.98 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 600,000 | 277,088 | -322,912 | -53.82 |
| 124 兼職人員酬金 | 600,000 | 277,088 | -322,912 | -53.82 |
| 13 超時工作報酬 | 564,000 | 472,240 | -91,760 | -16.27 |
| 131 加班費 | 564,000 | 472,240 | -91,760 | -16.27 |
| 15 獎金 | 3,592,000 | 3,475,733 | -116,267 | -3.24 |
| 151 考績獎金 | 1,599,000 | 1,542,993 | -56,007 | -3.50 |
| 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 | 1,278,438 | -43,562 | -3.30 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,274,000 | 1,238,244 | -35,756 | -2.81 |
| 162 工員退休及離職金 | 48,000 | 40,194 | -7,806 | -16.26 |
| 18 福利費 | 1,839,000 | 1,483,651 | -355,349 | -19.32 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,647,000 | 1,328,005 | -318,995 | -19.37 |
| 18Y 其他福利費 | 192,000 | 155,646 | -36,354 | -18.93 |
| 2 服務費用 | 2,129,000 | 1,689,570 | -439,430 | -20.64 |
| 21 水電費 | 227,000 | 110,527 | -116,473 | -51.31 |
| 212 工作場所電費 | 207,000 | 98,453 | -108,547 | -52.44 |
| 214 工作場所水費 | 20,000 | 12,074 | -7,926 | -39.63 |
| 22 郵電費 | 31,000 | 26,137 | -4,863 | -15.69 |
| 222 電話費 | 31,000 | 26,137 | -4,863 | -15.69 |
| 23 旅運費 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 |
| 231 國內旅費 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 6,800 | -200 | -2.86 |

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 | 6,800 | -200 | -2.86 |
| 25 修理保養及保固費 | 324,000 | 209,166 | -114,834 | -35.44 |
| 254 其他建築修護費 | 170,000 | 135,548 | -34,452 | -20.27 |
| 257 雜項設備修護費 | 154,000 | 73,618 | -80,382 | -52.20 |
| 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 | 1,110,440 | -155,560 | -12.29 |
| 279 外包費 | 754,000 | 627,500 | -126,500 | -16.78 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 512,000 | 482,940 | -29,060 | -5.68 |
| 28 專業服務費 | 194,000 | 175,500 | -18,500 | -9.54 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 26,000 | 26,000 | | 0.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 98,000 | 91,500 | -6,500 | -6.63 |
| 28Y 其他專業服務費 | 70,000 | 58,000 | -12,000 | -17.14 |
| 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 | 475,000 | 243,295 | -231,705 | -48.78 |
| 32 用品消耗 | 475,000 | 243,295 | -231,705 | -48.78 |
| 321 辦公(事務)用品 | 289,000 | 147,856 | -141,144 | -48.84 |
| 322 報章雜誌 | 22,000 | 21,600 | -400 | -1.82 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 2,000 | 900 | -1,100 | -55.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 162,000 | 72,939 | -89,061 | -54.98 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 24,000 | 20,000 | -4,000 | -16.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 20,000 | -4,000 | -16.67 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 24,000 | 20,000 | -4,000 | -16.67 |
| 9 其他 | 0 | 91,000 | 91,000 | |
| 91 其他支出 | | 91,000 | 91,000 | |

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 | % |
| 91Y 其他 | | 91,000 | 91,000 | |
| 合 計 | 24,621,000 | 23,749,149 | -871,851 | -3.54 |