

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111年1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	22,493,000	5,137,260	-17,355,740	-77.16
11 正式員額薪資	14,428,000	2,790,071	-11,637,929	-80.66
113 職員薪金	13,662,000	2,662,491	-10,999,509	-80.51
114 工員工資	766,000	127,580	-638,420	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	34,392	-565,608	-94.27
124 兼職人員酬金	600,000	34,392	-565,608	-94.27
13 超時工作報酬	591,000		-591,000	-100.00
131 加班費	591,000		-591,000	-100.00
15 獎金	3,686,000	2,167,996	-1,518,004	-41.18
151 考績獎金	1,685,000	111,633	-1,573,367	-93.37
152 年終獎金	2,001,000	2,056,363	55,363	2.77
16 退休及卹償金	1,342,000	113,995	-1,228,005	-91.51
161 職員退休及離職金	1,294,000	110,167	-1,183,833	-91.49
162 工員退休及離職金	48,000	3,828	-44,172	-92.03
18 福利費	1,846,000	30,806	-1,815,194	-98.33
181 分擔員工保險費	1,654,000	30,806	-1,623,194	-98.14
18Y 其他福利費	192,000		-192,000	-100.00
2 服務費用	2,204,000	103,591	-2,100,409	-95.30
21 水電費	214,000		-214,000	-100.00
212 工作場所電費	194,000		-194,000	-100.00
214 工作場所水費	20,000		-20,000	-100.00
22 郵電費	31,000		-31,000	-100.00
222 電話費	31,000		-31,000	-100.00
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111年1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	402,000	6,825	-395,175	-98.30
254 其他建築修護費	268,000	6,825	-261,175	-97.45
257 雜項設備修護費	134,000		-134,000	-100.00
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	1,276,000	91,766	-1,184,234	-92.81
279 外包費	760,000		-760,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	516,000	91,766	-424,234	-82.22
28 專業服務費	194,000	5,000	-189,000	-97.42
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		-98,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	70,000		-70,000	-100.00
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	294,000	11,550	-282,450	-96.07
32 用品消耗	294,000	11,550	-282,450	-96.07
321 辦公(事務)用品	270,000	11,550	-258,450	-95.72
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	191,000		-191,000	-100.00
91 其他支出	191,000		-191,000	-100.00
91Y 其他	191,000		-191,000	-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111年1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	25,206,000	5,260,401	-19,945,599	-79.13