

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 |