

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112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 | 22,180,000 | 5,439,285 | -16,740,715 | -75.48 |
| 11 正式員額薪資 | 13,817,000 | 2,971,976 | -10,845,024 | -78.49 |
| 113 職員薪金 | 13,020,000 | 2,839,216 | -10,180,784 | -78.19 |
| 114 工員工資 | 797,000 | 132,760 | -664,240 | -83.34 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 300,000 | 6,500 | -293,500 | -97.83 |
| 124 兼職人員酬金 | 300,000 | 6,500 | -293,500 | -97.83 |
| 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 | 3,980,000 | 2,276,455 | -1,703,545 | -42.80 |
| 151 考績獎金 | 1,858,000 | 116,165 | -1,741,835 | -93.75 |
| 152 年終獎金 | 2,122,000 | 2,160,290 | 38,290 | 1.80 |
| 16 退休及卹償金 | 1,476,000 | 147,019 | -1,328,981 | -90.04 |
| 161 職員退休及離職金 | 1,426,000 | 143,037 | -1,282,963 | -89.97 |
| 162 工員退休及離職金 | 50,000 | 3,982 | -46,018 | -92.04 |
| 18 福利費 | 2,016,000 | 37,335 | -1,978,665 | -98.15 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,824,000 | 37,335 | -1,786,665 | -97.95 |
| 18Y 其他福利費 | 192,000 | | -192,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 3,518,000 | 58,051 | -3,459,949 | -98.35 |
| 21 水電費 | 293,000 | 31,551 | -261,449 | -89.23 |
| 212 工作場所電費 | 273,000 | 31,551 | -241,449 | -88.44 |
| 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112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 | 1,542,000 | 15,000 | -1,527,000 | -99.03 |
| 252 一般房屋修護費 | 870,000 | | -870,000 | -100.00 |
| 254 其他建築修護費 | 313,000 | 15,000 | -298,000 | -95.21 |
| 255 機械及設備修護費 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 201,000 | | -201,000 | -100.00 |
| 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 | 1,340,000 | | -1,340,000 | -100.00 |
| 279 外包費 | 798,000 | | -798,000 | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 542,000 | | -542,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 225,000 | 11,500 | -213,500 | -94.89 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 57,000 | 5,000 | -52,000 | -91.23 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 98,000 | 6,500 | -91,500 | -93.37 |
| 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 | 270,000 | | -270,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 270,000 | | -270,000 | -100.00 |
| 321 辦公(事務)用品 | 239,000 | | -239,000 | -100.00 |
| 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 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 151,000 | | -151,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 151,000 | | -151,000 | -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112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 | % |
| 515 購置交通及運輸設備 | 151,000 | | -151,000 | -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 | 248,000 | | -248,000 | -100.00 |
| 91 其他支出 | 248,000 | | -248,000 | -100.00 |
| 91Y 其他 | 248,000 | | -248,000 | -100.00 |
| 合計 | 26,391,000 | 5,505,336 | -20,885,664 | -79.14 |