

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2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	7,234,053	-14,945,947	-67.38
11 正式員額薪資	13,817,000	4,461,174	-9,355,826	-67.71
113 職員薪金	13,020,000	4,262,034	-8,757,966	-67.27
114 工員工資	797,000	199,140	-597,860	-75.01
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	31,816	-268,184	-89.39
124 兼職人員酬金	300,000	31,816	-268,184	-89.39
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	2,372,355	-1,607,645	-40.39
151 考績獎金	1,858,000	279,385	-1,578,615	-84.96
152 年終獎金	2,122,000	2,092,970	-29,030	-1.37
16 退休及卹償金	1,476,000	294,038	-1,181,962	-80.08
161 職員退休及離職金	1,426,000	286,074	-1,139,926	-79.94
162 工員退休及離職金	50,000	7,964	-42,036	-84.07
18 福利費	2,016,000	74,670	-1,941,330	-96.30
181 分擔員工保險費	1,824,000	74,670	-1,749,330	-95.91
18Y 其他福利費	192,000		-192,000	-100.00
2 服務費用	3,518,000	172,227	-3,345,773	-95.10
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2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	101,876	-1,238,124	-92.40
279 外包費	798,000	69,500	-728,500	-91.29
27D 計時與計件人員酬金	542,000	32,376	-509,624	-94.03
28 專業服務費	225,000	23,800	-201,200	-89.42
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	13,000	-85,000	-86.73
28Y 其他專業服務費	70,000	5,800	-64,200	-91.71
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	17,900	-252,100	-93.37
32 用品消耗	270,000	17,900	-252,100	-93.37
321 辦公(事務)用品	239,000	9,500	-229,500	-96.03
322 報章雜誌	22,000	8,400	-13,600	-61.82
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2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	7,432,180	-18,958,820	-71.84