

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6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	14,685,279	-7,494,721	-33.79
11 正式員額薪資	13,817,000	10,409,406	-3,407,594	-24.66
113 職員薪金	13,020,000	9,944,746	-3,075,254	-23.62
114 工員工資	797,000	464,660	-332,340	-41.70
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	220,229	-79,771	-26.59
124 兼職人員酬金	300,000	220,229	-79,771	-26.59
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	927,007	-548,993	-37.19
161 職員退休及離職金	1,426,000	903,115	-522,885	-36.67
162 工員退休及離職金	50,000	23,892	-26,108	-52.22
18 福利費	2,016,000	756,282	-1,259,718	-62.49
181 分擔員工保險費	1,824,000	698,544	-1,125,456	-61.70
18Y 其他福利費	192,000	57,738	-134,262	-69.93
2 服務費用	3,518,000	801,245	-2,716,755	-77.22
21 水電費	293,000	93,575	-199,425	-68.06
212 工作場所電費	273,000	83,850	-189,150	-69.29
214 工作場所水費	20,000	9,725	-10,275	-51.38
22 郵電費	31,000	12,181	-18,819	-60.71
222 電話費	31,000	12,181	-18,819	-60.71
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6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	137,484	-1,404,516	-91.08
252 一般房屋修護費	870,000	2,310	-867,690	-99.73
254 其他建築修護費	313,000	110,724	-202,276	-64.62
255 機械及設備修護費	24,000	2,550	-21,450	-89.38
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	21,900	-112,100	-83.66
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	451,205	-888,795	-66.33
279 外包費	798,000	347,500	-450,500	-56.45
27D 計時與計件人員酬金	542,000	103,705	-438,295	-80.87
28 專業服務費	225,000	88,300	-136,700	-60.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	11,000	-46,000	-80.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	48,300	-49,700	-50.71
28Y 其他專業服務費	70,000	29,000	-41,000	-58.57
29 公共關係費	72,000	18,500	-53,500	-74.31
291 公共關係費	72,000	18,500	-53,500	-74.31
3 材料及用品費	270,000	131,904	-138,096	-51.15
32 用品消耗	270,000	131,904	-138,096	-51.15
321 辦公(事務)用品	239,000	114,412	-124,588	-52.13
322 報章雜誌	22,000	11,800	-10,200	-46.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	3,744	1,744	87.20
32Y 其他用品消耗	7,000	1,948	-5,052	-72.17
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6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	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
9 其他	248,000	39,468	-208,532	-84.09
91 其他支出	248,000	39,468	-208,532	-84.09
91Y 其他	248,000	39,468	-208,532	-84.09
合計	26,391,000	15,673,896	-10,717,104	-40.61