

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10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	21,022,040	-1,157,960	-5.22
11 正式員額薪資	13,817,000	13,366,527	-450,473	-3.26
113 職員薪金	13,020,000	12,769,107	-250,893	-1.93
114 工員工資	797,000	597,420	-199,580	-25.04
12 聘僱及兼職人員薪資	300,000	313,683	13,683	4.56
124 兼職人員酬金	300,000	313,683	13,683	4.56
13 超時工作報酬	591,000	475,520	-115,480	-19.54
131 加班費	591,000	475,520	-115,480	-19.54
15 獎金	3,980,000	3,909,565	-70,435	-1.77
151 考績獎金	1,858,000	1,816,595	-41,405	-2.23
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	1,545,594	69,594	4.72
161 職員退休及離職金	1,426,000	1,505,774	79,774	5.59
162 工員退休及離職金	50,000	39,820	-10,180	-20.36
18 福利費	2,016,000	1,411,151	-604,849	-30.00
181 分擔員工保險費	1,824,000	1,268,501	-555,499	-30.45
18Y 其他福利費	192,000	142,650	-49,350	-25.70
2 服務費用	3,518,000	1,915,861	-1,602,139	-45.54
21 水電費	293,000	213,362	-79,638	-27.18
212 工作場所電費	273,000	180,913	-92,087	-33.73
214 工作場所水費	20,000	32,449	12,449	62.25
22 郵電費	31,000	20,122	-10,878	-35.09
222 電話費	31,000	20,122	-10,878	-35.09
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10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	561,421	-980,579	-63.59
252 一般房屋修護費	870,000	22,144	-847,856	-97.45
254 其他建築修護費	313,000	247,332	-65,668	-20.98
255 機械及設備修護費	24,000	5,450	-18,550	-77.29
256 交通及運輸設備修護費	201,000	188,155	-12,845	-6.39
257 雜項設備修護費	134,000	98,340	-35,660	-26.61
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	924,373	-415,627	-31.02
279 外包費	798,000	625,500	-172,500	-21.62
27D 計時與計件人員酬金	542,000	298,873	-243,127	-44.86
28 專業服務費	225,000	144,000	-81,000	-36.00
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	80,800	-17,200	-17.55
28Y 其他專業服務費	70,000	52,200	-17,800	-25.43
29 公共關係費	72,000	52,583	-19,417	-26.97
291 公共關係費	72,000	52,583	-19,417	-26.97
3 材料及用品費	270,000	174,023	-95,977	-35.55
32 用品消耗	270,000	174,023	-95,977	-35.55
321 辦公(事務)用品	239,000	145,591	-93,409	-39.08
322 報章雜誌	22,000	22,000		0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	4,484	2,484	124.20
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		0.00
51 購建固定資產	151,000	151,000		0.00

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10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		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	248,000	48,613	-199,387	-80.40
91 其他支出	248,000	48,613	-199,387	-80.40
91Y 其他	248,000	48,613	-199,387	-80.40
合計	26,391,000	23,335,537	-3,055,463	-11.58