

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113年3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	26,486,000	9,378,692	-17,107,308	-64.59
11 正式員額薪資	17,290,000	6,212,320	-11,077,680	-64.07
113 職員薪金	16,440,000	5,928,880	-10,511,120	-63.94
114 工員工資	850,000	283,440	-566,560	-66.65
12 聘僱及兼職人員薪資	398,000	82,343	-315,657	-79.31
124 兼職人員酬金	398,000	82,343	-315,657	-79.31
13 加(夜)班費	634,000		-634,000	-100.00
131 延長工時加班費	14,000		-14,000	-100.00
134 未休假加班費	620,000		-620,000	-100.00
15 獎金	4,300,000	2,321,374	-1,978,626	-46.01
151 考績獎金	2,000,000	300,320	-1,699,680	-84.98
152 年終獎金	2,300,000	2,021,054	-278,946	-12.13
16 退休及卹償金	1,553,000	462,326	-1,090,674	-70.23
161 職員退休及離職金	1,500,000	449,840	-1,050,160	-70.01
162 工員退休及離職金	53,000	12,486	-40,514	-76.44
18 福利費	2,311,000	300,329	-2,010,671	-87.00
181 分擔員工保險費	2,000,000	274,193	-1,725,807	-86.29
183 傷病醫藥費	101,000		-101,000	-100.00
18Y 其他福利費	210,000	26,136	-183,864	-87.55
2 服務費用	2,482,000	381,631	-2,100,369	-84.62
21 水電費	303,000	47,073	-255,927	-84.46
212 工作場所電費	283,000	44,680	-238,320	-84.21
214 工作場所水費	20,000	2,393	-17,607	-88.04
22 郵電費	31,000	4,798	-26,202	-84.52
222 電話費	31,000	4,798	-26,202	-84.52
23 旅運費	6,000		-6,000	-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113年3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	%
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
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	432,000	39,373	-392,627	-90.89
254 其他建築修護費	310,000	36,373	-273,627	-88.27
255 機械及設備修護費	24,000		-24,000	-100.00
257 雜項設備修護費	98,000	3,000	-95,000	-96.94
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	1,404,000	245,022	-1,158,978	-82.55
279 外包費	836,000	144,666	-691,334	-82.70
27D 計時與計件人員酬金	568,000	100,356	-467,644	-82.33
28 專業服務費	225,000	45,365	-179,635	-79.84
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	16,565	-40,435	-70.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	17,200	-80,800	-82.45
28Y 其他專業服務費	70,000	11,600	-58,400	-83.43
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	365,000	61,024	-303,976	-83.28
32 用品消耗	365,000	61,024	-303,976	-83.28
321 辦公(事務)用品	239,000	59,789	-179,211	-74.98
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	1,235	-765	-38.25
32Y 其他用品消耗	102,000		-102,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,392,000		-1,392,000	-100.00
51 購建固定資產	1,392,000		-1,392,000	-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113年3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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	537,000		-537,000	-100.00
514 購置機械及設備	125,000		-125,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	92,000		-92,000	-100.00
516 購置雜項設備	638,000		-638,000	-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	234,000	5,282	-228,718	-97.74
91 其他支出	234,000	5,282	-228,718	-97.74
91Y 其他	234,000	5,282	-228,718	-97.74
合 計	30,983,000	9,834,629	-21,148,371	-68.26