

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	26,486,000	5,462,058	-21,023,942	-79.38
11 正式員額薪資	17,290,000	3,092,020	-14,197,980	-82.12
113 職員薪金	16,440,000	2,950,300	-13,489,700	-82.05
114 工員工資	850,000	141,720	-708,280	-83.33
12 聘僱及兼職人員薪資	398,000	31,800	-366,200	-92.01
124 兼職人員酬金	398,000	31,800	-366,200	-92.01
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	2,145,059	-2,154,941	-50.11
151 考績獎金	2,000,000	124,005	-1,875,995	-93.80
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	143,583	-1,409,417	-90.75
161 職員退休及離職金	1,500,000	139,601	-1,360,399	-90.69
162 工員退休及離職金	53,000	3,982	-49,018	-92.49
18 福利費	2,311,000	49,596	-2,261,404	-97.85
181 分擔員工保險費	2,000,000	36,438	-1,963,562	-98.18
183 傷病醫藥費	101,000		-101,000	-100.00
18Y 其他福利費	210,000	13,158	-196,842	-93.73
2 服務費用	2,482,000	36,295	-2,445,705	-98.54
21 水電費	303,000	24,795	-278,205	-91.82
212 工作場所電費	283,000	24,795	-258,205	-91.24
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

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	%
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		-432,000	-100.00
254 其他建築修護費	310,000		-310,000	-100.00
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		-98,000	-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	1,404,000		-1,404,000	-100.00
279 外包費	836,000		-836,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	568,000		-568,000	-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	365,000		-365,000	-100.00
32 用品消耗	365,000		-365,000	-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	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	%
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		-234,000	-100.00
91 其他支出	234,000		-234,000	-100.00
91Y 其他	234,000		-234,000	-100.00
合 計	30,983,000	5,506,353	-25,476,647	-82.23