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115年5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	26,984,000	12,241,146	-14,742,854	-54.64
11 正式員額薪資	17,148,000	8,316,243	-8,831,757	-51.50
113 職員薪金	16,268,000	7,913,416	-8,354,584	-51.36
114 工員工資	880,000	402,827	-477,173	-54.22
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	134,856	-149,144	-52.52
124 兼職人員酬金	284,000	134,856	-149,144	-52.52
13 加（夜）班費	676,000		-676,000	-100.00
131 延長工時加班費	56,000		-56,000	-100.00
134 未休假加班費	620,000		-620,000	-100.00
15 獎金	4,392,000	2,526,529	-1,865,471	-42.47
151 考績獎金	2,032,000	390,270	-1,641,730	-80.79
152 年終獎金	2,340,000	2,136,259	-203,741	-8.71
15Y 其他獎金	20,000		-20,000	-100.00
16 退休及卹償金	2,221,000	665,832	-1,555,168	-70.02
161 職員退休及離職金	2,168,000	643,922	-1,524,078	-70.30
162 工員退休及離職金	53,000	21,910	-31,090	-58.66
18 福利費	2,263,000	597,686	-1,665,314	-73.59
181 分擔員工保險費	2,037,000	539,380	-1,497,620	-73.52
183 傷病醫藥費	50,000	5,500	-44,500	-89.00
18Y 其他福利費	176,000	52,806	-123,194	-70.00
2 服務費用	4,617,000	1,072,610	-3,544,390	-76.77
21 水電費	287,000	72,570	-214,430	-74.71
212 工作場所電費	270,000	69,182	-200,818	-74.38
214 工作場所水費	17,000	3,388	-13,612	-80.07
22 郵電費	30,000	6,932	-23,068	-76.89
222 電話費	30,000	6,932	-23,068	-76.89

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115年5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	%
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	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	488,000	61,615	-426,385	-87.37
254 其他建築修護費	362,000	52,490	-309,510	-85.50
255 機械及設備修護費	34,000	3,675	-30,325	-89.19
257 雜項設備修護費	92,000	5,450	-86,550	-94.08
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	3,499,000	828,147	-2,670,853	-76.33
279 外包費	908,000	312,672	-595,328	-65.56
27D 計時與計件人員酬金	2,591,000	515,475	-2,075,525	-80.11
28 專業服務費	225,000	79,900	-145,100	-64.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	20,000	-37,000	-64.91
287 委託檢驗（定）試驗認證費	98,000	36,700	-61,300	-62.55
28Y 其他專業服務費	70,000	23,200	-46,800	-66.86
29 公共關係費	72,000	23,446	-48,554	-67.44
291 公共關係費	72,000	23,446	-48,554	-67.44
3 材料及用品費	676,000	169,951	-506,049	-74.86
32 用品消耗	676,000	169,951	-506,049	-74.86
321 辦公（事務）用品	225,000	32,477	-192,523	-85.57
322 報章雜誌	19,000	8,500	-10,500	-55.26
326 食品	312,000	46,176	-265,824	-85.20
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	118,000	82,798	-35,202	-29.83

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115年5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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,053,000		-1,053,000	-100.00
51 購建固定資產	1,053,000		-1,053,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,053,000		-1,053,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	239,000	30,309	-208,691	-87.32
91 其他支出	239,000	30,309	-208,691	-87.32
91Y 其他	239,000	30,309	-208,691	-87.32
合 計	33,593,000	13,530,016	-20,062,984	-59.72