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	26,984,000	13,913,872	-13,070,128	-48.44
11 正式員額薪資	17,148,000	9,671,989	-7,476,011	-43.60
113 職員薪金	16,268,000	9,232,652	-7,035,348	-43.25
114 工員工資	880,000	439,337	-440,663	-50.08
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	177,246	-106,754	-37.59
124 兼職人員酬金	284,000	177,246	-106,754	-37.59
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	802,863	-1,418,137	-63.85
161 職員退休及離職金	2,168,000	778,689	-1,389,311	-64.08
162 工員退休及離職金	53,000	24,174	-28,826	-54.39
18 福利費	2,263,000	735,245	-1,527,755	-67.51
181 分擔員工保險費	2,037,000	676,939	-1,360,061	-66.77
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	1,307,577	-3,309,423	-71.68
21 水電費	287,000	87,237	-199,763	-69.60
212 工作場所電費	270,000	82,282	-187,718	-69.53
214 工作場所水費	17,000	4,955	-12,045	-70.85
22 郵電費	30,000	14,051	-15,949	-53.16
222 電話費	30,000	14,051	-15,949	-53.16

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	%
23 旅運費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
231 國內旅費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
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	102,565	-385,435	-78.98
254 其他建築修護費	362,000	59,840	-302,160	-83.47
255 機械及設備修護費	34,000	5,775	-28,225	-83.01
257 雜項設備修護費	92,000	36,950	-55,050	-59.84
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	977,078	-2,521,922	-72.08
279 外包費	908,000	390,838	-517,162	-56.96
27D 計時與計件人員酬金	2,591,000	586,240	-2,004,760	-77.37
28 專業服務費	225,000	100,700	-124,300	-55.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	35,000	-22,000	-38.60
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	29,000	-41,000	-58.57
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	276,051	-399,949	-59.16
32 用品消耗	676,000	276,051	-399,949	-59.16
321 辦公（事務）用品	225,000	70,511	-154,489	-68.66
322 報章雜誌	19,000	10,500	-8,500	-44.74
326 食品	312,000	112,242	-199,758	-64.03
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	%
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	56,716	-182,284	-76.27
91 其他支出	239,000	56,716	-182,284	-76.27
91Y 其他	239,000	56,716	-182,284	-76.27
合 計	33,593,000	15,570,216	-18,022,784	-53.65