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7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	15,690,735	-11,293,265	-41.85
11 正式員額薪資	17,148,000	11,093,827	-6,054,173	-35.31
113 職員薪金	16,268,000	10,617,980	-5,650,020	-34.73
114 工員工資	880,000	475,847	-404,153	-45.93
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	226,366	-57,634	-20.29
124 兼職人員酬金	284,000	226,366	-57,634	-20.29
13 加（夜）班費	676,000	28,512	-647,488	-95.78
131 延長工時加班費	56,000	28,512	-27,488	-49.09
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	941,284	-1,279,716	-57.62
161 職員退休及離職金	2,168,000	914,919	-1,253,081	-57.80
162 工員退休及離職金	53,000	26,365	-26,635	-50.25
18 福利費	2,263,000	874,217	-1,388,783	-61.37
181 分擔員工保險費	2,037,000	815,911	-1,221,089	-59.95
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	1,645,228	-2,971,772	-64.37
21 水電費	287,000	129,675	-157,325	-54.82
212 工作場所電費	270,000	124,720	-145,280	-53.81
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7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	213,985	-274,015	-56.15
254 其他建築修護費	362,000	137,440	-224,560	-62.03
255 機械及設備修護費	34,000	39,595	5,595	16.46
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	1,129,145	-2,369,855	-67.73
279 外包費	908,000	469,004	-438,996	-48.35
27D 計時與計件人員酬金	2,591,000	660,141	-1,930,859	-74.52
28 專業服務費	225,000	113,000	-112,000	-49.78
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	43,200	-54,800	-55.92
28Y 其他專業服務費	70,000	34,800	-35,200	-50.29
29 公共關係費	72,000	42,872	-29,128	-40.46
291 公共關係費	72,000	42,872	-29,128	-40.46
3 材料及用品費	676,000	300,081	-375,919	-55.61
32 用品消耗	676,000	300,081	-375,919	-55.61
321 辦公（事務）用品	225,000	94,541	-130,459	-57.98
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7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	17,708,760	-15,884,240	-47.28