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8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	17,939,979	-9,044,021	-33.52
11 正式員額薪資	17,148,000	12,558,865	-4,589,135	-26.76
113 職員薪金	16,268,000	12,046,508	-4,221,492	-25.95
114 工員工資	880,000	512,357	-367,643	-41.78
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	235,391	-48,609	-17.12
124 兼職人員酬金	284,000	235,391	-48,609	-17.12
13 加（夜）班費	676,000	471,552	-204,448	-30.24
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	443,040	-176,960	-28.54
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	1,091,253	-1,129,747	-50.87
161 職員退休及離職金	2,168,000	1,064,888	-1,103,112	-50.88
162 工員退休及離職金	53,000	26,365	-26,635	-50.25
18 福利費	2,263,000	1,056,389	-1,206,611	-53.32
181 分擔員工保險費	2,037,000	956,104	-1,080,896	-53.06
183 傷病醫藥費	50,000	5,500	-44,500	-89.00
18Y 其他福利費	176,000	94,785	-81,215	-46.14
2 服務費用	4,617,000	1,654,609	-2,962,391	-64.16
21 水電費	287,000	141,580	-145,420	-50.67
212 工作場所電費	270,000	136,625	-133,375	-49.40
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8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	232,877	-255,123	-52.28
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	58,487	24,487	72.02
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	1,088,929	-2,410,071	-68.88
279 外包費	908,000	547,170	-360,830	-39.74
27D 計時與計件人員酬金	2,591,000	541,759	-2,049,241	-79.09
28 專業服務費	225,000	131,800	-93,200	-41.42
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	56,200	-41,800	-42.65
28Y 其他專業服務費	70,000	40,600	-29,400	-42.00
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	352,409	-323,591	-47.87
32 用品消耗	676,000	352,409	-323,591	-47.87
321 辦公（事務）用品	225,000	113,367	-111,633	-49.61
322 報章雜誌	19,000	10,500	-8,500	-44.74
326 食品	312,000	145,744	-166,256	-53.29
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8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	64,696	-174,304	-72.93
91 其他支出	239,000	64,696	-174,304	-72.93
91Y 其他	239,000	64,696	-174,304	-72.93
合 計	33,593,000	20,027,693	-13,565,307	-40.38