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9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	21,200,834	-5,783,166	-21.43
11 正式員額薪資	17,148,000	14,035,333	-3,112,667	-18.15
113 職員薪金	16,268,000	13,486,466	-2,781,534	-17.10
114 工員工資	880,000	548,867	-331,133	-37.63
12 聘僱及兼職人員薪資	284,000	242,391	-41,609	-14.65
124 兼職人員酬金	284,000	242,391	-41,609	-14.65
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	4,022,809	-369,191	-8.41
151 考績獎金	2,032,000	1,886,550	-145,450	-7.16
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	1,237,754	-983,246	-44.27
161 職員退休及離職金	2,168,000	1,211,389	-956,611	-44.12
162 工員退休及離職金	53,000	26,365	-26,635	-50.25
18 福利費	2,263,000	1,190,995	-1,072,005	-47.37
181 分擔員工保險費	2,037,000	1,090,710	-946,290	-46.46
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	2,036,171	-2,580,829	-55.90
21 水電費	287,000	183,290	-103,710	-36.14
212 工作場所電費	270,000	178,335	-91,665	-33.95
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9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	7,823	-177	-2.21
241 印刷及裝訂費	8,000	7,823	-177	-2.21
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	1,403,658	-2,095,342	-59.88
279 外包費	908,000	625,336	-282,664	-31.13
27D 計時與計件人員酬金	2,591,000	778,322	-1,812,678	-69.96
28 專業服務費	225,000	149,100	-75,900	-33.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,000	40,000	-17,000	-29.82
287 委託檢驗（定）試驗認證費	98,000	62,700	-35,300	-36.02
28Y 其他專業服務費	70,000	46,400	-23,600	-33.71
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	462,848	-213,152	-31.53
32 用品消耗	676,000	462,848	-213,152	-31.53
321 辦公（事務）用品	225,000	216,606	-8,394	-3.73
322 報章雜誌	19,000	17,700	-1,300	-6.84
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9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		0.00
51 購建固定資產	1,053,000	1,053,000		0.00
514 購置機械及設備	1,053,000	1,053,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	239,000	75,696	-163,304	-68.33
91 其他支出	239,000	75,696	-163,304	-68.33
91Y 其他	239,000	75,696	-163,304	-68.33
合 計	33,593,000	24,852,549	-8,740,451	-26.02