

基隆市地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年4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	67,419,000	27,224,135	-40,194,865	-59.62
11 正式員額薪資	45,576,000	18,375,450	-27,200,550	-59.68
113 職員薪金	44,388,000	18,044,100	-26,343,900	-59.35
114 工員工資	1,188,000	331,350	-856,650	-72.11
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	136,484	-359,516	-72.48
124 兼職人員酬金	496,000	136,484	-359,516	-72.48
13 超時工作報酬	852,000		-852,000	-100.00
131 加班費	852,000		-852,000	-100.00
15 獎金	11,195,000	6,321,269	-4,873,731	-43.53
151 考績獎金	5,371,000	808,591	-4,562,409	-84.95
152 年終獎金	5,813,000	5,509,878	-303,122	-5.21
15Y 其他獎金	11,000	2,800	-8,200	-74.55
16 退休及卹償金	4,320,000	1,294,534	-3,025,466	-70.03
161 職員退休及離職金	4,236,000	1,248,000	-2,988,000	-70.54
162 工員退休及離職金	84,000	46,534	-37,466	-44.60
18 福利費	4,980,000	1,096,398	-3,883,602	-77.98
181 分擔員工保險費	4,692,000	992,450	-3,699,550	-78.85
18Y 其他福利費	288,000	103,948	-184,052	-63.91
2 服務費用	2,448,000	589,652	-1,858,348	-75.91
21 水電費	1,037,000	269,803	-767,197	-73.98
212 工作場所電費	801,000	220,143	-580,857	-72.52
214 工作場所水費	236,000	49,660	-186,340	-78.96
22 郵電費	80,000	7,522	-72,478	-90.60
221 郵費	8,000	584	-7,416	-92.70
222 電話費	72,000	6,938	-65,062	-90.36
23 旅運費	16,000	3,180	-12,820	-80.13

基隆市地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

各項費用彙計表 中華民國108年4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	%
231 國內旅費	16,000	3,180	-12,820	-80.13
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	393,000	114,865	-278,135	-70.77
254 其他建築修護費	198,000	78,965	-119,035	-60.12
255 機械及設備修護費	70,000	16,250	-53,750	-76.79
257 雜項設備修護費	125,000	19,650	-105,350	-84.28
26 保險費	5,000	2,016	-2,984	-59.68
26Y 其他保險費	5,000	2,016	-2,984	-59.68
27 一般服務費	690,000	146,742	-543,258	-78.73
279 外包費	690,000	146,742	-543,258	-78.73
28 專業服務費	148,000	22,500	-125,500	-84.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000		-14,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000		-44,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	90,000	22,500	-67,500	-75.00
29 公共關係費	72,000	23,024	-48,976	-68.02
291 公共關係費	72,000	23,024	-48,976	-68.02
3 材料及用品費	180,000	17,562	-162,438	-90.24
31 使用材料費	13,000		-13,000	-100.00
315 設備零件	13,000		-13,000	-100.00
32 用品消耗	167,000	17,562	-149,438	-89.48
321 辦公(事務)用品	85,000	13,092	-71,908	-84.60
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	4,470	-5,530	-55.30
32Y 其他用品消耗	72,000		-72,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	22,000	22,000	
66 規費		22,000	22,000	

基隆市地方教育發展基金－基隆市東信國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年4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	%
665 未足額進用身障人員差額補助費		22,000	22,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
9 其他	244,000	35,769	-208,231	-85.34
91 其他支出	244,000	35,769	-208,231	-85.34
91Y 其他	244,000	35,769	-208,231	-85.34
合計	70,309,000	27,895,118	-42,413,882	-60.32