

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	67,419,000	35,496,180	-31,922,820	-47.35
11 正式員額薪資	45,576,000	25,210,014	-20,365,986	-44.69
113 職員薪金	44,388,000	24,746,124	-19,641,876	-44.25
114 工員工資	1,188,000	463,890	-724,110	-60.95
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	221,241	-274,759	-55.39
124 兼職人員酬金	496,000	221,241	-274,759	-55.39
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	1,956,698	-2,363,302	-54.71
161 職員退休及離職金	4,236,000	1,872,751	-2,363,249	-55.79
162 工員退休及離職金	84,000	83,947	-53	-0.06
18 福利費	4,980,000	1,786,958	-3,193,042	-64.12
181 分擔員工保險費	4,692,000	1,655,375	-3,036,625	-64.72
18Y 其他福利費	288,000	131,583	-156,417	-54.31
2 服務費用	2,448,000	967,049	-1,480,951	-60.50
21 水電費	1,037,000	419,491	-617,509	-59.55
212 工作場所電費	801,000	348,792	-452,208	-56.46
214 工作場所水費	236,000	70,699	-165,301	-70.04
22 郵電費	80,000	12,340	-67,660	-84.58
221 郵費	8,000	584	-7,416	-92.70
222 電話費	72,000	11,756	-60,244	-83.67
23 旅運費	16,000	4,200	-11,800	-73.75

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	%
231 國內旅費	16,000	4,200	-11,800	-73.75
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	159,012	-233,988	-59.54
254 其他建築修護費	198,000	94,512	-103,488	-52.27
255 機械及設備修護費	70,000	37,850	-32,150	-45.93
257 雜項設備修護費	125,000	26,650	-98,350	-78.68
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	267,466	-422,534	-61.24
279 外包費	690,000	267,466	-422,534	-61.24
28 專業服務費	148,000	79,500	-68,500	-46.28
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	42,000	-2,000	-4.55
28Y 其他專業服務費	90,000	37,500	-52,500	-58.33
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	43,970	-136,030	-75.57
31 使用材料費	13,000	2,630	-10,370	-79.77
315 設備零件	13,000	2,630	-10,370	-79.77
32 用品消耗	167,000	41,340	-125,660	-75.25
321 辦公(事務)用品	85,000	36,523	-48,477	-57.03
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	347	-71,653	-99.52
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	%
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
9 其他	244,000	57,587	-186,413	-76.40
91 其他支出	244,000	57,587	-186,413	-76.40
91Y 其他	244,000	57,587	-186,413	-76.40
合計	70,309,000	36,598,786	-33,710,214	-47.95