

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	67,419,000	39,657,042	-27,761,958	-41.18
11 正式員額薪資	45,576,000	28,571,089	-17,004,911	-37.31
113 職員薪金	44,388,000	28,040,929	-16,347,071	-36.83
114 工員工資	1,188,000	530,160	-657,840	-55.37
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	249,969	-246,031	-49.60
124 兼職人員酬金	496,000	249,969	-246,031	-49.60
13 超時工作報酬	852,000	36,224	-815,776	-95.75
131 加班費	852,000	36,224	-815,776	-95.75
15 獎金	11,195,000	6,404,209	-4,790,791	-42.79
151 考績獎金	5,371,000	876,531	-4,494,469	-83.68
152 年終獎金	5,813,000	5,509,878	-303,122	-5.21
15Y 其他獎金	11,000	17,800	6,800	61.82
16 退休及卹償金	4,320,000	2,281,312	-2,038,688	-47.19
161 職員退休及離職金	4,236,000	2,178,629	-2,057,371	-48.57
162 工員退休及離職金	84,000	102,683	18,683	22.24
18 福利費	4,980,000	2,114,239	-2,865,761	-57.55
181 分擔員工保險費	4,692,000	1,982,656	-2,709,344	-57.74
18Y 其他福利費	288,000	131,583	-156,417	-54.31
2 服務費用	2,448,000	1,146,170	-1,301,830	-53.18
21 水電費	1,037,000	518,947	-518,053	-49.96
212 工作場所電費	801,000	421,990	-379,010	-47.32
214 工作場所水費	236,000	96,957	-139,043	-58.92
22 郵電費	80,000	14,863	-65,137	-81.42
221 郵費	8,000	584	-7,416	-92.70
222 電話費	72,000	14,279	-57,721	-80.17
23 旅運費	16,000	5,280	-10,720	-67.00

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	%
231 國內旅費	16,000	5,280	-10,720	-67.00
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	161,212	-231,788	-58.98
254 其他建築修護費	198,000	96,712	-101,288	-51.16
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	327,828	-362,172	-52.49
279 外包費	690,000	327,828	-362,172	-52.49
28 專業服務費	148,000	87,000	-61,000	-41.22
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	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	29,024	-42,976	-59.69
291 公共關係費	72,000	29,024	-42,976	-59.69
3 材料及用品費	180,000	85,632	-94,368	-52.43
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	83,002	-83,998	-50.30
321 辦公(事務)用品	85,000	41,385	-43,615	-51.31
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	37,147	-34,853	-48.41
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	%
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	68,817	-175,183	-71.80
91 其他支出	244,000	68,817	-175,183	-71.80
91Y 其他	244,000	68,817	-175,183	-71.80
合計	70,309,000	40,991,661	-29,317,339	-41.70