

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	67,419,000	53,217,661	-14,201,339	-21.06
11 正式員額薪資	45,576,000	35,922,983	-9,653,017	-21.18
113 職員薪金	44,388,000	35,323,009	-9,064,991	-20.42
114 工員工資	1,188,000	599,974	-588,026	-49.50
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	216,129	-279,871	-56.43
124 兼職人員酬金	496,000	216,129	-279,871	-56.43
13 超時工作報酬	852,000	525,568	-326,432	-38.31
131 加班費	852,000	525,568	-326,432	-38.31
15 獎金	11,195,000	10,742,704	-452,296	-4.04
151 考績獎金	5,371,000	5,215,026	-155,974	-2.90
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	2,937,957	-1,382,043	-31.99
161 職員退休及離職金	4,236,000	2,802,949	-1,433,051	-33.83
162 工員退休及離職金	84,000	135,008	51,008	60.72
18 福利費	4,980,000	2,872,320	-2,107,680	-42.32
181 分擔員工保險費	4,692,000	2,632,392	-2,059,608	-43.90
18Y 其他福利費	288,000	239,928	-48,072	-16.69
2 服務費用	2,448,000	1,589,626	-858,374	-35.06
21 水電費	1,037,000	713,756	-323,244	-31.17
212 工作場所電費	801,000	559,291	-241,709	-30.18
214 工作場所水費	236,000	154,465	-81,535	-34.55
22 郵電費	80,000	19,661	-60,339	-75.42
221 郵費	8,000	584	-7,416	-92.70
222 電話費	72,000	19,077	-52,923	-73.50
23 旅運費	16,000	8,580	-7,420	-46.38

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	%
231 國內旅費	16,000	8,580	-7,420	-46.38
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	247,450	-145,550	-37.04
254 其他建築修護費	198,000	151,418	-46,582	-23.53
255 機械及設備修護費	70,000	49,732	-20,268	-28.95
257 雜項設備修護費	125,000	46,300	-78,700	-62.96
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	448,552	-241,448	-34.99
279 外包費	690,000	448,552	-241,448	-34.99
28 專業服務費	148,000	102,000	-46,000	-31.08
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	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	47,611	-24,389	-33.87
291 公共關係費	72,000	47,611	-24,389	-33.87
3 材料及用品費	180,000	95,816	-84,184	-46.77
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	93,186	-73,814	-44.20
321 辦公(事務)用品	85,000	44,641	-40,359	-47.48
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	44,075	-27,925	-38.78
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	%
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	20,000	2,000	11.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	20,000	2,000	11.11
744 慰問、照護及濟助金	18,000	20,000	2,000	11.11
9 其他	244,000	74,993	-169,007	-69.27
91 其他支出	244,000	74,993	-169,007	-69.27
91Y 其他	244,000	74,993	-169,007	-69.27
合計	70,309,000	55,020,096	-15,288,904	-21.75