

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10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	57,745,481	-9,673,519	-14.35
11 正式員額薪資	45,576,000	39,510,693	-6,065,307	-13.31
113 職員薪金	44,388,000	38,876,344	-5,511,656	-12.42
114 工員工資	1,188,000	634,349	-553,651	-46.60
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	248,991	-247,009	-49.80
124 兼職人員酬金	496,000	248,991	-247,009	-49.80
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	10,927,344	-267,656	-2.39
151 考績獎金	5,371,000	5,399,666	28,666	0.53
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	3,266,345	-1,053,655	-24.39
161 職員退休及離職金	4,236,000	3,126,674	-1,109,326	-26.19
162 工員退休及離職金	84,000	139,671	55,671	66.28
18 福利費	4,980,000	3,266,540	-1,713,460	-34.41
181 分擔員工保險費	4,692,000	3,002,724	-1,689,276	-36.00
18Y 其他福利費	288,000	263,816	-24,184	-8.40
2 服務費用	2,448,000	1,875,503	-572,497	-23.39
21 水電費	1,037,000	796,011	-240,989	-23.24
212 工作場所電費	801,000	634,085	-166,915	-20.84
214 工作場所水費	236,000	161,926	-74,074	-31.39
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10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	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	393,000	346,050	-46,950	-11.95
254 其他建築修護費	198,000	180,018	-17,982	-9.08
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	116,300	-8,700	-6.96
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	508,914	-181,086	-26.24
279 外包費	690,000	508,914	-181,086	-26.24
28 專業服務費	148,000	128,400	-19,600	-13.24
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	60,900	16,900	38.41
28Y 其他專業服務費	90,000	67,500	-22,500	-25.00
29 公共關係費	72,000	59,071	-12,929	-17.96
291 公共關係費	72,000	59,071	-12,929	-17.96
3 材料及用品費	180,000	106,121	-73,879	-41.04
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	103,491	-63,509	-38.03
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	54,380	-17,620	-24.47
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10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	99,293	-144,707	-59.31
91 其他支出	244,000	99,293	-144,707	-59.31
91Y 其他	244,000	99,293	-144,707	-59.31
合計	70,309,000	59,868,398	-10,440,602	-14.85