

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11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	62,216,564	-5,202,436	-7.72
11 正式員額薪資	45,576,000	43,098,403	-2,477,597	-5.44
113 職員薪金	44,388,000	42,429,679	-1,958,321	-4.41
114 工員工資	1,188,000	668,724	-519,276	-43.71
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	267,685	-228,315	-46.03
124 兼職人員酬金	496,000	267,685	-228,315	-46.03
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	10,923,102	-271,898	-2.43
151 考績獎金	5,371,000	5,395,424	24,424	0.45
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	3,602,668	-717,332	-16.60
161 職員退休及離職金	4,236,000	3,442,689	-793,311	-18.73
162 工員退休及離職金	84,000	159,979	75,979	90.45
18 福利費	4,980,000	3,799,138	-1,180,862	-23.71
181 分擔員工保險費	4,692,000	3,535,322	-1,156,678	-24.65
18Y 其他福利費	288,000	263,816	-24,184	-8.40
2 服務費用	2,448,000	2,045,735	-402,265	-16.43
21 水電費	1,037,000	854,380	-182,620	-17.61
212 工作場所電費	801,000	681,104	-119,896	-14.97
214 工作場所水費	236,000	173,276	-62,724	-26.58
22 郵電費	80,000	28,711	-51,289	-64.11
221 郵費	8,000	4,744	-3,256	-40.70
222 電話費	72,000	23,967	-48,033	-66.71
23 旅運費	16,000	10,740	-5,260	-32.88

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11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	10,740	-5,260	-32.88
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	378,841	-14,159	-3.60
254 其他建築修護費	198,000	195,061	-2,939	-1.48
255 機械及設備修護費	70,000	59,830	-10,170	-14.53
257 雜項設備修護費	125,000	123,950	-1,050	-0.84
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	569,276	-120,724	-17.50
279 外包費	690,000	569,276	-120,724	-17.50
28 專業服務費	148,000	135,900	-12,100	-8.18
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	75,000	-15,000	-16.67
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	114,239	-65,761	-36.53
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	111,609	-55,391	-33.17
321 辦公(事務)用品	85,000	47,229	-37,771	-44.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,000		0.00
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11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	125,038	-118,962	-48.75
91 其他支出	244,000	125,038	-118,962	-48.75
91Y 其他	244,000	125,038	-118,962	-48.75
合計	70,309,000	64,543,576	-5,765,424	-8.20