

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110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	64,088,000	39,430,622	-24,657,378	-38.47
11 正式員額薪資	43,224,000	27,652,799	-15,571,201	-36.02
113 職員薪金	42,420,000	27,122,639	-15,297,361	-36.06
114 工員工資	804,000	530,160	-273,840	-34.06
12 聘僱及兼職人員薪資	410,000	185,699	-224,301	-54.71
124 兼職人員酬金	410,000	185,699	-224,301	-54.71
13 超時工作報酬	902,000	784,640	-117,360	-13.01
131 加班費	902,000	784,640	-117,360	-13.01
15 獎金	10,776,000	5,994,833	-4,781,167	-44.37
151 考績獎金	5,352,000	711,141	-4,640,859	-86.71
152 年終獎金	5,379,000	5,268,692	-110,308	-2.05
15Y 其他獎金	45,000	15,000	-30,000	-66.67
16 退休及卹償金	3,948,000	2,445,766	-1,502,234	-38.05
161 職員退休及離職金	3,888,000	2,360,913	-1,527,087	-39.28
162 工員退休及離職金	60,000	84,853	24,853	41.42
18 福利費	4,828,000	2,366,885	-2,461,115	-50.98
181 分擔員工保險費	4,524,000	2,233,146	-2,290,854	-50.64
18Y 其他福利費	304,000	133,739	-170,261	-56.01
2 服務費用	2,542,000	1,125,592	-1,416,408	-55.72
21 水電費	975,000	421,531	-553,469	-56.77
212 工作場所電費	848,000	307,963	-540,037	-63.68
214 工作場所水費	127,000	113,568	-13,432	-10.58
22 郵電費	45,000	19,526	-25,474	-56.61
221 郵費	5,000	372	-4,628	-92.56
222 電話費	40,000	19,154	-20,846	-52.12
23 旅運費	15,000	5,790	-9,210	-61.40

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110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	15,000	5,790	-9,210	-61.40
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	536,000	182,575	-353,425	-65.94
254 其他建築修護費	321,000	62,312	-258,688	-80.59
255 機械及設備修護費	70,000	15,000	-55,000	-78.57
257 雜項設備修護費	145,000	105,263	-39,737	-27.40
26 保險費	4,000	1,696	-2,304	-57.60
26Y 其他保險費	4,000	1,696	-2,304	-57.60
27 一般服務費	754,000	376,548	-377,452	-50.06
279 外包費	754,000	376,548	-377,452	-50.06
28 專業服務費	134,000	89,000	-45,000	-33.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	44,000		0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	28,926	-43,074	-59.83
291 公共關係費	72,000	28,926	-43,074	-59.83
3 材料及用品費	158,000	55,551	-102,449	-64.84
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	152,000	55,551	-96,449	-63.45
321 辦公(事務)用品	69,000	17,352	-51,648	-74.85
322 報章雜誌	54,000	25,050	-28,950	-53.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	1,057	-4,943	-82.38
32Y 其他用品消耗	23,000	12,092	-10,908	-47.43
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000	39,763	-237	-0.59
51 購建固定資產	40,000	39,763	-237	-0.59

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110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	%
516 購置雜項設備	40,000	39,763	-237	-0.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	16,000	-8,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	16,000	-8,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	24,000	16,000	-8,000	-33.33
9 其他	253,000	67,744	-185,256	-73.22
91 其他支出	253,000	67,744	-185,256	-73.22
91Y 其他	253,000	67,744	-185,256	-73.22
合計	67,105,000	40,735,272	-26,369,728	-39.30