

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109年3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	21,704,208	-42,383,792	-66.13
11 正式員額薪資	43,236,000	14,478,420	-28,757,580	-66.51
113 職員薪金	42,432,000	14,213,340	-28,218,660	-66.50
114 工員工資	804,000	265,080	-538,920	-67.03
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	30,245	-603,755	-95.23
124 兼職人員酬金	634,000	30,245	-603,755	-95.23
13 超時工作報酬	764,000		-764,000	-100.00
131 加班費	764,000		-764,000	-100.00
15 獎金	10,774,000	5,485,819	-5,288,181	-49.08
151 考績獎金	5,277,000	204,630	-5,072,370	-96.12
152 年終獎金	5,457,000	5,281,189	-175,811	-3.22
15Y 其他獎金	40,000		-40,000	-100.00
16 退休及卹償金	4,032,000	971,411	-3,060,589	-75.91
161 職員退休及離職金	3,972,000	948,045	-3,023,955	-76.13
162 工員退休及離職金	60,000	23,366	-36,634	-61.06
18 福利費	4,648,000	738,313	-3,909,687	-84.12
181 分擔員工保險費	4,344,000	630,750	-3,713,250	-85.48
18Y 其他福利費	304,000	107,563	-196,437	-64.62
2 服務費用	2,562,000	422,003	-2,139,997	-83.53
21 水電費	915,000	188,783	-726,217	-79.37
212 工作場所電費	788,000	147,523	-640,477	-81.28
214 工作場所水費	127,000	41,260	-85,740	-67.51
22 郵電費	50,000	4,520	-45,480	-90.96
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00
222 電話費	44,000	4,520	-39,480	-89.73
23 旅運費	16,000	2,010	-13,990	-87.44

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109年3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	2,010	-13,990	-87.44
24 印刷裝訂與廣告費	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	627,000	53,058	-573,942	-91.54
254 其他建築修護費	405,000	19,327	-385,673	-95.23
255 機械及設備修護費	70,000	14,731	-55,269	-78.96
257 雜項設備修護費	152,000	19,000	-133,000	-87.50
26 保險費	4,000	1,920	-2,080	-52.00
26Y 其他保險費	4,000	1,920	-2,080	-52.00
27 一般服務費	750,000	123,750	-626,250	-83.50
279 外包費	750,000	123,750	-626,250	-83.50
28 專業服務費	120,000	33,000	-87,000	-72.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	18,000	-12,000	-40.00
28Y 其他專業服務費	90,000	15,000	-75,000	-83.33
29 公共關係費	72,000	14,962	-57,038	-79.22
291 公共關係費	72,000	14,962	-57,038	-79.22
3 材料及用品費	108,000	3,370	-104,630	-96.88
31 使用材料費	13,000		-13,000	-100.00
315 設備零件	13,000		-13,000	-100.00
32 用品消耗	95,000	3,370	-91,630	-96.45
321 辦公(事務)用品	79,000	3,370	-75,630	-95.73
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	34,000	34,000		0.00
51 購建固定資產	34,000	34,000		0.00
514 購置機械及設備	34,000	34,000		0.00

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109年3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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	239,000	8,871	-230,129	-96.29
91 其他支出	239,000	8,871	-230,129	-96.29
91Y 其他	239,000	8,871	-230,129	-96.29
合 計	67,055,000	22,180,452	-44,874,548	-66.92