

# 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5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	30,952,267	-33,135,733	-51.70
11 正式員額薪資	43,236,000	21,723,810	-21,512,190	-49.76
113 職員薪金	42,432,000	21,326,190	-21,105,810	-49.74
114 工員工資	804,000	397,620	-406,380	-50.54
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	104,265	-529,735	-83.55
124 兼職人員酬金	634,000	104,265	-529,735	-83.55
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	5,904,184	-4,869,816	-45.20
151 考績獎金	5,277,000	622,995	-4,654,005	-88.19
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	1,628,640	-2,403,360	-59.61
161 職員退休及離職金	3,972,000	1,580,880	-2,391,120	-60.20
162 工員退休及離職金	60,000	47,760	-12,240	-20.40
18 福利費	4,648,000	1,591,368	-3,056,632	-65.76
181 分擔員工保險費	4,344,000	1,460,146	-2,883,854	-66.39
18Y 其他福利費	304,000	131,222	-172,778	-56.83
2 服務費用	2,562,000	850,816	-1,711,184	-66.79
21 水電費	915,000	318,729	-596,271	-65.17
212 工作場所電費	788,000	256,827	-531,173	-67.41
214 工作場所水費	127,000	61,902	-65,098	-51.26
22 郵電費	50,000	9,859	-40,141	-80.28
221 郵費	6,000	916	-5,084	-84.73
222 電話費	44,000	8,943	-35,057	-79.68
23 旅運費	16,000	3,180	-12,820	-80.13

## 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5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	3,180	-12,820	-80.13
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	206,666	-420,334	-67.04
254 其他建築修護費	405,000	159,085	-245,915	-60.72
255 機械及設備修護費	70,000	20,931	-49,069	-70.10
257 雜項設備修護費	152,000	26,650	-125,350	-82.47
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	247,500	-502,500	-67.00
279 外包費	750,000	247,500	-502,500	-67.00
28 專業服務費	120,000	48,000	-72,000	-60.00
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	30,000	-60,000	-66.67
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	9,570	-98,430	-91.14
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	9,570	-85,430	-89.93
321 辦公(事務)用品	79,000	6,570	-72,430	-91.68
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	3,000	-3,000	-50.00
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5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	49,071	-189,929	-79.47
91 其他支出	239,000	49,071	-189,929	-79.47
91Y 其他	239,000	49,071	-189,929	-79.47
合 計	67,055,000	31,903,724	-35,151,276	-52.42