

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6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	35,184,498	-28,903,502	-45.10
11 正式員額薪資	43,236,000	25,276,203	-17,959,797	-41.54
113 職員薪金	42,432,000	24,812,313	-17,619,687	-41.52
114 工員工資	804,000	463,890	-340,110	-42.30
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	136,265	-497,735	-78.51
124 兼職人員酬金	634,000	136,265	-497,735	-78.51
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	1,958,012	-2,073,988	-51.44
161 職員退休及離職金	3,972,000	1,897,056	-2,074,944	-52.24
162 工員退休及離職金	60,000	60,956	956	1.59
18 福利費	4,648,000	1,909,834	-2,738,166	-58.91
181 分擔員工保險費	4,344,000	1,778,612	-2,565,388	-59.06
18Y 其他福利費	304,000	131,222	-172,778	-56.83
2 服務費用	2,562,000	1,112,683	-1,449,317	-56.57
21 水電費	915,000	398,223	-516,777	-56.48
212 工作場所電費	788,000	324,421	-463,579	-58.83
214 工作場所水費	127,000	73,802	-53,198	-41.89
22 郵電費	50,000	12,811	-37,189	-74.38
221 郵費	6,000	916	-5,084	-84.73
222 電話費	44,000	11,895	-32,105	-72.97
23 旅運費	16,000	5,250	-10,750	-67.19

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6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	5,250	-10,750	-67.19
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	304,146	-322,854	-51.49
254 其他建築修護費	405,000	180,040	-224,960	-55.55
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	103,175	-48,825	-32.12
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	309,375	-440,625	-58.75
279 外包費	750,000	309,375	-440,625	-58.75
28 專業服務費	120,000	55,500	-64,500	-53.75
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	37,500	-52,500	-58.33
29 公共關係費	72,000	25,458	-46,542	-64.64
291 公共關係費	72,000	25,458	-46,542	-64.64
3 材料及用品費	108,000	19,665	-88,335	-81.79
31 使用材料費	13,000	2,445	-10,555	-81.19
315 設備零件	13,000	2,445	-10,555	-81.19
32 用品消耗	95,000	17,220	-77,780	-81.87
321 辦公(事務)用品	79,000	14,220	-64,780	-82.00
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6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	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	239,000	58,518	-180,482	-75.52
91 其他支出	239,000	58,518	-180,482	-75.52
91Y 其他	239,000	58,518	-180,482	-75.52
合 計	67,055,000	36,425,364	-30,629,636	-45.68