

# 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	39,354,550	-24,733,450	-38.59
11 正式員額薪資	43,236,000	28,695,053	-14,540,947	-33.63
113 職員薪金	42,432,000	28,164,893	-14,267,107	-33.62
114 工員工資	804,000	530,160	-273,840	-34.06
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	194,438	-439,562	-69.33
124 兼職人員酬金	634,000	194,438	-439,562	-69.33
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	5,914,184	-4,859,816	-45.11
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	10,000	-30,000	-75.00
16 退休及卹償金	4,032,000	2,296,494	-1,735,506	-43.04
161 職員退休及離職金	3,972,000	2,213,232	-1,758,768	-44.28
162 工員退休及離職金	60,000	83,262	23,262	38.77
18 福利費	4,648,000	2,254,381	-2,393,619	-51.50
181 分擔員工保險費	4,344,000	2,123,159	-2,220,841	-51.12
18Y 其他福利費	304,000	131,222	-172,778	-56.83
2 服務費用	2,562,000	1,303,650	-1,258,350	-49.12
21 水電費	915,000	467,128	-447,872	-48.95
212 工作場所電費	788,000	377,575	-410,425	-52.08
214 工作場所水費	127,000	89,553	-37,447	-29.49
22 郵電費	50,000	16,763	-33,237	-66.47
221 郵費	6,000	916	-5,084	-84.73
222 電話費	44,000	15,847	-28,153	-63.98
23 旅運費	16,000	6,270	-9,730	-60.81

## 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	16,000	6,270	-9,730	-60.81
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	349,861	-277,139	-44.20
254 其他建築修護費	405,000	214,705	-190,295	-46.99
255 機械及設備修護費	70,000	31,331	-38,669	-55.24
257 雜項設備修護費	152,000	103,825	-48,175	-31.69
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	371,250	-378,750	-50.50
279 外包費	750,000	371,250	-378,750	-50.50
28 專業服務費	120,000	63,000	-57,000	-47.50
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	45,000	-45,000	-50.00
29 公共關係費	72,000	27,458	-44,542	-61.86
291 公共關係費	72,000	27,458	-44,542	-61.86
3 材料及用品費	108,000	35,040	-72,960	-67.56
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	32,595	-62,405	-65.69
321 辦公(事務)用品	79,000	29,595	-49,405	-62.54
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	%
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	70,153	-168,847	-70.65
91 其他支出	239,000	70,153	-168,847	-70.65
91Y 其他	239,000	70,153	-168,847	-70.65
合 計	67,055,000	40,813,393	-26,241,607	-39.13