

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8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	43,944,760	-20,143,240	-31.43
11 正式員額薪資	43,236,000	32,253,319	-10,982,681	-25.40
113 職員薪金	42,432,000	31,656,889	-10,775,111	-25.39
114 工員工資	804,000	596,430	-207,570	-25.82
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	158,678	-475,322	-74.97
124 兼職人員酬金	634,000	158,678	-475,322	-74.97
13 超時工作報酬	764,000	586,112	-177,888	-23.28
131 加班費	764,000	586,112	-177,888	-23.28
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	2,609,189	-1,422,811	-35.29
161 職員退休及離職金	3,972,000	2,521,841	-1,450,159	-36.51
162 工員退休及離職金	60,000	87,348	27,348	45.58
18 福利費	4,648,000	2,423,278	-2,224,722	-47.86
181 分擔員工保險費	4,344,000	2,229,616	-2,114,384	-48.67
18Y 其他福利費	304,000	193,662	-110,338	-36.30
2 服務費用	2,562,000	1,503,412	-1,058,588	-41.32
21 水電費	915,000	554,859	-360,141	-39.36
212 工作場所電費	788,000	447,690	-340,310	-43.19
214 工作場所水費	127,000	107,169	-19,831	-15.61
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8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	382,861	-244,139	-38.94
254 其他建築修護費	405,000	228,705	-176,295	-43.53
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	122,825	-29,175	-19.19
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	433,125	-316,875	-42.25
279 外包費	750,000	433,125	-316,875	-42.25
28 專業服務費	120,000	70,500	-49,500	-41.25
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	52,500	-37,500	-41.67
29 公共關係費	72,000	37,114	-34,886	-48.45
291 公共關係費	72,000	37,114	-34,886	-48.45
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8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	97,153	-141,847	-59.35
91 其他支出	239,000	97,153	-141,847	-59.35
91Y 其他	239,000	97,153	-141,847	-59.35
合 計	67,055,000	45,630,365	-21,424,635	-31.95