

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9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	53,253,356	-10,834,644	-16.91
11 正式員額薪資	43,236,000	35,855,636	-7,380,364	-17.07
113 職員薪金	42,432,000	35,192,936	-7,239,064	-17.06
114 工員工資	804,000	662,700	-141,300	-17.57
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	10,895,744	121,744	1.13
151 考績獎金	5,277,000	5,604,555	327,555	6.21
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	2,926,136	-1,105,864	-27.43
161 職員退休及離職金	3,972,000	2,830,450	-1,141,550	-28.74
162 工員退休及離職金	60,000	95,686	35,686	59.48
18 福利費	4,648,000	2,831,050	-1,816,950	-39.09
181 分擔員工保險費	4,344,000	2,533,203	-1,810,797	-41.69
18Y 其他福利費	304,000	297,847	-6,153	-2.02
2 服務費用	2,562,000	1,700,274	-861,726	-33.63
21 水電費	915,000	645,058	-269,942	-29.50
212 工作場所電費	788,000	524,457	-263,543	-33.44
214 工作場所水費	127,000	120,601	-6,399	-5.04
22 郵電費	50,000	18,817	-31,183	-62.37
221 郵費	6,000	916	-5,084	-84.73
222 電話費	44,000	17,901	-26,099	-59.32
23 旅運費	16,000	8,280	-7,720	-48.25

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9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	8,280	-7,720	-48.25
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	410,553	-216,447	-34.52
254 其他建築修護費	405,000	251,397	-153,603	-37.93
255 機械及設備修護費	70,000	36,331	-33,669	-48.10
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	495,000	-255,000	-34.00
279 外包費	750,000	495,000	-255,000	-34.00
28 專業服務費	120,000	78,000	-42,000	-35.00
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	60,000	-30,000	-33.33
29 公共關係費	72,000	42,646	-29,354	-40.77
291 公共關係費	72,000	42,646	-29,354	-40.77
3 材料及用品費	108,000	47,732	-60,268	-55.80
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	45,287	-49,713	-52.33
321 辦公(事務)用品	79,000	42,287	-36,713	-46.47
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9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	24,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000		0.00
9 其他	239,000	104,238	-134,762	-56.39
91 其他支出	239,000	104,238	-134,762	-56.39
91Y 其他	239,000	104,238	-134,762	-56.39
合 計	67,055,000	55,163,600	-11,891,400	-17.73