

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10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	57,665,916	-6,422,084	-10.02
11 正式員額薪資	43,236,000	39,410,981	-3,825,019	-8.85
113 職員薪金	42,432,000	38,682,011	-3,749,989	-8.84
114 工員工資	804,000	728,970	-75,030	-9.33
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	205,178	-428,822	-67.64
124 兼職人員酬金	634,000	205,178	-428,822	-67.64
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	3,251,065	-780,935	-19.37
161 職員退休及離職金	3,972,000	3,149,337	-822,663	-20.71
162 工員退休及離職金	60,000	101,728	41,728	69.55
18 福利費	4,648,000	3,316,836	-1,331,164	-28.64
181 分擔員工保險費	4,344,000	3,018,989	-1,325,011	-30.50
18Y 其他福利費	304,000	297,847	-6,153	-2.02
2 服務費用	2,562,000	1,886,787	-675,213	-26.35
21 水電費	915,000	736,792	-178,208	-19.48
212 工作場所電費	788,000	604,660	-183,340	-23.27
214 工作場所水費	127,000	132,132	5,132	4.04
22 郵電費	50,000	21,218	-28,782	-57.56
221 郵費	6,000	916	-5,084	-84.73
222 電話費	44,000	20,302	-23,698	-53.86
23 旅運費	16,000	9,330	-6,670	-41.69

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10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	9,330	-6,670	-41.69
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	6,800	-1,200	-15.00
241 印刷及裝訂費	8,000	6,800	-1,200	-15.00
25 修理保養及保固費	627,000	425,706	-201,294	-32.10
254 其他建築修護費	405,000	256,325	-148,675	-36.71
255 機械及設備修護費	70,000	45,906	-24,094	-34.42
257 雜項設備修護費	152,000	123,475	-28,525	-18.77
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	556,875	-193,125	-25.75
279 外包費	750,000	556,875	-193,125	-25.75
28 專業服務費	120,000	85,500	-34,500	-28.75
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	67,500	-22,500	-25.00
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	62,725	-45,275	-41.92
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	60,280	-34,720	-36.55
321 辦公(事務)用品	79,000	51,887	-27,113	-34.32
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	5,393	-4,607	-46.07
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10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	107,548	-131,452	-55.00
91 其他支出	239,000	107,548	-131,452	-55.00
91Y 其他	239,000	107,548	-131,452	-55.00
合 計	67,055,000	59,780,976	-7,274,024	-10.85