

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11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	61,702,700	-2,385,300	-3.72
11 正式員額薪資	43,236,000	42,647,801	-588,199	-1.36
113 職員薪金	42,432,000	41,852,561	-579,439	-1.37
114 工員工資	804,000	795,240	-8,760	-1.09
12 聘僱及兼職人員薪資	634,000	258,572	-375,428	-59.22
124 兼職人員酬金	634,000	258,572	-375,428	-59.22
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	3,578,367	-453,633	-11.25
161 職員退休及離職金	3,972,000	3,461,372	-510,628	-12.86
162 工員退休及離職金	60,000	116,995	56,995	94.99
18 福利費	4,648,000	3,736,104	-911,896	-19.62
181 分擔員工保險費	4,344,000	3,405,392	-938,608	-21.61
18Y 其他福利費	304,000	330,712	26,712	8.79
2 服務費用	2,562,000	2,012,806	-549,194	-21.44
21 水電費	915,000	749,456	-165,544	-18.09
212 工作場所電費	788,000	617,324	-170,676	-21.66
214 工作場所水費	127,000	132,132	5,132	4.04
22 郵電費	50,000	24,304	-25,696	-51.39
221 郵費	6,000	916	-5,084	-84.73
222 電話費	44,000	23,388	-20,612	-46.85
23 旅運費	16,000	10,350	-5,650	-35.31

## 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11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	10,350	-5,650	-35.31
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	445,611	-181,389	-28.93
254 其他建築修護費	405,000	264,230	-140,770	-34.76
255 機械及設備修護費	70,000	50,906	-19,094	-27.28
257 雜項設備修護費	152,000	130,475	-21,525	-14.16
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	618,750	-131,250	-17.50
279 外包費	750,000	618,750	-131,250	-17.50
28 專業服務費	120,000	93,000	-27,000	-22.50
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	75,000	-15,000	-16.67
29 公共關係費	72,000	62,615	-9,385	-13.03
291 公共關係費	72,000	62,615	-9,385	-13.03
3 材料及用品費	108,000	77,502	-30,498	-28.24
31 使用材料費	13,000	7,000	-6,000	-46.15
315 設備零件	13,000	7,000	-6,000	-46.15
32 用品消耗	95,000	70,502	-24,498	-25.79
321 辦公(事務)用品	79,000	59,109	-19,891	-25.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000		0.00
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11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	143,295	-95,705	-40.04
91 其他支出	239,000	143,295	-95,705	-40.04
91Y 其他	239,000	143,295	-95,705	-40.04
合 計	67,055,000	63,994,303	-3,060,697	-4.56