

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110年5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	30,815,671	-33,272,329	-51.92
11 正式員額薪資	43,224,000	21,272,575	-21,951,425	-50.79
113 職員薪金	42,420,000	20,874,955	-21,545,045	-50.79
114 工員工資	804,000	397,620	-406,380	-50.54
12 聘僱及兼職人員薪資	410,000	130,659	-279,341	-68.13
124 兼職人員酬金	410,000	130,659	-279,341	-68.13
13 超時工作報酬	902,000	45,280	-856,720	-94.98
131 加班費	902,000	45,280	-856,720	-94.98
15 獎金	10,776,000	5,926,893	-4,849,107	-45.00
151 考績獎金	5,352,000	643,201	-4,708,799	-87.98
152 年終獎金	5,379,000	5,268,692	-110,308	-2.05
15Y 其他獎金	45,000	15,000	-30,000	-66.67
16 退休及卹償金	3,948,000	1,756,566	-2,191,434	-55.51
161 職員退休及離職金	3,888,000	1,691,065	-2,196,935	-56.51
162 工員退休及離職金	60,000	65,501	5,501	9.17
18 福利費	4,828,000	1,683,698	-3,144,302	-65.13
181 分擔員工保險費	4,524,000	1,588,627	-2,935,373	-64.88
18Y 其他福利費	304,000	95,071	-208,929	-68.73
2 服務費用	2,542,000	796,150	-1,745,850	-68.68
21 水電費	975,000	340,580	-634,420	-65.07
212 工作場所電費	848,000	262,194	-585,806	-69.08
214 工作場所水費	127,000	78,386	-48,614	-38.28
22 郵電費	45,000	12,826	-32,174	-71.50
221 郵費	5,000	372	-4,628	-92.56
222 電話費	40,000	12,454	-27,546	-68.87
23 旅運費	15,000	3,750	-11,250	-75.00

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110年5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	15,000	3,750	-11,250	-75.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	536,000	90,137	-445,863	-83.18
254 其他建築修護費	321,000	53,487	-267,513	-83.34
255 機械及設備修護費	70,000	10,000	-60,000	-85.71
257 雜項設備修護費	145,000	26,650	-118,350	-81.62
26 保險費	4,000	1,696	-2,304	-57.60
26Y 其他保險費	4,000	1,696	-2,304	-57.60
27 一般服務費	754,000	251,032	-502,968	-66.71
279 外包費	754,000	251,032	-502,968	-66.71
28 專業服務費	134,000	74,000	-60,000	-44.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	44,000	0.00	0.00
28Y 其他專業服務費	90,000	30,000	-60,000	-66.67
29 公共關係費	72,000	22,129	-49,871	-69.27
291 公共關係費	72,000	22,129	-49,871	-69.27
3 材料及用品費	158,000	46,652	-111,348	-70.47
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00
32 用品消耗	152,000	46,652	-105,348	-69.31
321 辦公(事務)用品	69,000	16,602	-52,398	-75.94
322 報章雜誌	54,000	25,050	-28,950	-53.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000		-6,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	23,000	5,000	-18,000	-78.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000	39,763	-237	-0.59
51 購建固定資產	40,000	39,763	-237	-0.59

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110年5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	%
516 購置雜項設備	40,000	39,763	-237	-0.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	8,000	-16,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	24,000	8,000	-16,000	-66.67
9 其他	253,000	52,216	-200,784	-79.36
91 其他支出	253,000	52,216	-200,784	-79.36
91Y 其他	253,000	52,216	-200,784	-79.36
合計	67,105,000	31,758,452	-35,346,548	-52.67