

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108年12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	67,419,000	63,359,370	-4,059,630	-6.02
11 正式員額薪資	45,576,000	43,098,900	-2,477,100	-5.44
113 職員薪金	44,388,000	42,430,176	-1,957,824	-4.41
114 工員工資	1,188,000	668,724	-519,276	-43.71
12 聘僱及兼職人員薪資	496,000	333,162	-162,838	-32.83
124 兼職人員酬金	496,000	333,162	-162,838	-32.83
13 超時工作報酬	852,000	727,532	-124,468	-14.61
131 加班費	852,000	727,532	-124,468	-14.61
15 獎金	11,195,000	10,923,102	-271,898	-2.43
151 考績獎金	5,371,000	5,395,424	24,424	0.45
152 年終獎金	5,813,000	5,509,878	-303,122	-5.21
15Y 其他獎金	11,000	17,800	6,800	61.82
16 退休及卹償金	4,320,000	3,938,991	-381,009	-8.82
161 職員退休及離職金	4,236,000	3,758,704	-477,296	-11.27
162 工員退休及離職金	84,000	180,287	96,287	114.63
18 福利費	4,980,000	4,337,683	-642,317	-12.90
181 分擔員工保險費	4,692,000	4,061,961	-630,039	-13.43
18Y 其他福利費	288,000	275,722	-12,278	-4.26
2 服務費用	2,448,000	2,382,142	-65,858	-2.69
21 水電費	1,037,000	935,312	-101,688	-9.81
212 工作場所電費	801,000	742,767	-58,233	-7.27
214 工作場所水費	236,000	192,545	-43,455	-18.41
22 郵電費	80,000	33,573	-46,427	-58.03
221 郵費	8,000	4,744	-3,256	-40.70
222 電話費	72,000	28,829	-43,171	-59.96
23 旅運費	16,000	13,320	-2,680	-16.75

## 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108年12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	13,320	-2,680	-16.75
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86
25 修理保養及保固費	393,000	464,221	71,221	18.12
254 其他建築修護費	198,000	199,259	1,259	0.64
255 機械及設備修護費	70,000	140,362	70,362	100.52
257 雜項設備修護費	125,000	124,600	-400	-0.32
26 保險費	5,000	2,016	-2,984	-59.68
26Y 其他保險費	5,000	2,016	-2,984	-59.68
27 一般服務費	690,000	690,000		0.00
279 外包費	690,000	690,000		0.00
28 專業服務費	148,000	164,900	16,900	11.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	14,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	60,900	16,900	38.41
28Y 其他專業服務費	90,000	90,000		0.00
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	180,000	161,730	-18,270	-10.15
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	167,000	154,730	-12,270	-7.35
321 辦公(事務)用品	85,000	76,050	-8,950	-10.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,000		0.00
32Y 其他用品消耗	72,000	68,680	-3,320	-4.61
6 稅捐及規費(強制費)	0	22,000	22,000	
66 規費		22,000	22,000	

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108年12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	%
665 未足額進用身障人員差額補助費		22,000	22,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	20,000	2,000	11.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	20,000	2,000	11.11
744 慰問、照護及濟助金	18,000	20,000	2,000	11.11
9 其他	244,000	197,617	-46,383	-19.01
91 其他支出	244,000	197,617	-46,383	-19.01
91Y 其他	244,000	197,617	-46,383	-19.01
合計	70,309,000	66,142,859	-4,166,141	-5.93