

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	64,088,000	63,593,849	-494,151	-0.77
11 正式員額薪資	43,236,000	42,367,801	-868,199	-2.01
113 職員薪金	42,432,000	41,572,561	-859,439	-2.03
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	346,064	-287,936	-45.42
124 兼職人員酬金	634,000	346,064	-287,936	-45.42
13 超時工作報酬	764,000	841,412	77,412	10.13
131 加班費	764,000	841,412	77,412	10.13
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	4,798,420	766,420	19.01
161 職員退休及離職金	3,972,000	3,773,407	-198,593	-5.00
162 工員退休及離職金	60,000	1,025,013	965,013	1,608.36
18 福利費	4,648,000	4,344,408	-303,592	-6.53
181 分擔員工保險費	4,344,000	3,965,787	-378,213	-8.71
18Y 其他福利費	304,000	378,621	74,621	24.55
2 服務費用	2,562,000	2,429,118	-132,882	-5.19
21 水電費	915,000	822,818	-92,182	-10.07
212 工作場所電費	788,000	674,831	-113,169	-14.36
214 工作場所水費	127,000	147,987	20,987	16.53
22 郵電費	50,000	32,475	-17,525	-35.05
221 郵費	6,000	4,516	-1,484	-24.73
222 電話費	44,000	27,959	-16,041	-36.46
23 旅運費	16,000	12,420	-3,580	-22.38

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	12,420	-3,580	-22.38
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	630,185	3,185	0.51
254 其他建築修護費	405,000	405,089	89	0.02
255 機械及設備修護費	70,000	69,296	-704	-1.01
257 雜項設備修護費	152,000	155,800	3,800	2.50
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	742,500	-7,500	-1.00
279 外包費	750,000	742,500	-7,500	-1.00
28 專業服務費	120,000	108,000	-12,000	-10.00
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	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	108,000	84,748	-23,252	-21.53
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	77,748	-17,252	-18.16
321 辦公(事務)用品	79,000	66,355	-12,645	-16.01
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	%
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	247,772	8,772	3.67
91 其他支出	239,000	247,772	8,772	3.67
91Y 其他	239,000	247,772	8,772	3.67
合 計	67,055,000	66,413,487	-641,513	-0.96