

基隆市地方教育發展基金－基隆市暖江國民小學
各項費用彙計表
中華民國111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	25,870,000	24,792,971	-1,077,029	-4.16
11 正式員額薪資	16,516,000	16,450,295	-65,705	-0.40
113 職員薪金	15,750,000	15,653,735	-96,265	-0.61
114 工員工資	766,000	796,560	30,560	3.99
12 聘僱及兼職人員薪資	626,000	371,455	-254,545	-40.66
124 兼職人員酬金	626,000	371,455	-254,545	-40.66
13 超時工作報酬	634,000	475,152	-158,848	-25.05
131 加班費	634,000	475,152	-158,848	-25.05
15 獎金	4,463,000	3,912,479	-550,521	-12.34
151 考績獎金	2,288,000	2,036,226	-251,774	-11.00
152 年終獎金	2,175,000	1,876,253	-298,747	-13.74
16 退休及卹償金	1,653,000	1,671,075	18,075	1.09
161 職員退休及離職金	1,607,000	1,623,599	16,599	1.03
162 工員退休及離職金	46,000	47,476	1,476	3.21
18 福利費	1,978,000	1,912,515	-65,485	-3.31
181 分擔員工保險費	1,770,000	1,715,063	-54,937	-3.10
18Y 其他福利費	208,000	197,452	-10,548	-5.07
2 服務費用	2,449,000	2,349,632	-99,368	-4.06
21 水電費	267,000	168,931	-98,069	-36.73
212 工作場所電費	235,000	132,526	-102,474	-43.61
214 工作場所水費	32,000	36,405	4,405	13.77
22 郵電費	30,000	33,472	3,472	11.57
221 郵費	3,000	3,000		0.00
222 電話費	27,000	30,472	3,472	12.86
23 旅運費	22,000	6,812	-15,188	-69.04
231 國內旅費	12,000	6,000	-6,000	-50.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市暖江國民小學
各項費用彙計表
中華民國111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	%
23Y 其他旅運費	10,000	812	-9,188	-91.88
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	7,200	-800	-10.00
241 印刷及裝訂費	8,000	7,200	-800	-10.00
25 修理保養及保固費	393,000	349,353	-43,647	-11.11
252 一般房屋修護費	5,000		-5,000	-100.00
254 其他建築修護費	272,000	265,573	-6,427	-2.36
255 機械及設備修護費	70,000	54,075	-15,925	-22.75
257 雜項設備修護費	46,000	29,705	-16,295	-35.42
26 保險費	2,000	1,224	-776	-38.80
26Y 其他保險費	2,000	1,224	-776	-38.80
27 一般服務費	1,276,000	1,339,944	63,944	5.01
279 外包費	760,000	804,000	44,000	5.79
27D 計時與計件人員酬金	516,000	535,944	19,944	3.87
28 專業服務費	379,000	370,696	-8,304	-2.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285,000	285,000		0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	11,700	-8,300	-41.50
28A 電腦軟體服務費	4,000	4,000		0.00
28Y 其他專業服務費	70,000	69,996	-4	-0.01
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	317,000	306,813	-10,187	-3.21
31 使用材料費	10,000	10,060	60	0.60
315 設備零件	10,000	10,060	60	0.60
32 用品消耗	307,000	296,753	-10,247	-3.34
321 辦公(事務)用品	99,000	93,467	-5,533	-5.59
322 報章雜誌	19,000	26,100	7,100	37.37

基隆市地方教育發展基金－基隆市暖江國民小學
各項費用彙計表
中華民國111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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費	10,000	3,150	-6,850	-68.50
326 食品	23,000	19,980	-3,020	-13.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	2,000	2,990	990	49.50
32Y 其他用品消耗	154,000	151,066	-2,934	-1.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,000	13,000		0.00
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000		0.00
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000		0.00
9 其他	52,000	46,971	-5,029	-9.67
91 其他支出	52,000	46,971	-5,029	-9.67
91Y 其他	52,000	46,971	-5,029	-9.67
合計	28,701,000	27,509,387	-1,191,613	-4.15