

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表  
中華民國107年1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       | 74,609,000 | 15,906,017 | -58,702,983 | -78.68  |
| 11 正式員額薪資    | 50,265,000 | 8,516,561  | -41,748,439 | -83.06  |
| 113 職員薪金     | 49,150,000 | 8,330,831  | -40,819,169 | -83.05  |
| 114 工員工資     | 1,115,000  | 185,730    | -929,270    | -83.34  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 600,000    | 87,820     | -512,180    | -85.36  |
| 124 兼職人員酬金   | 600,000    | 87,820     | -512,180    | -85.36  |
| 13 超時工作報酬    | 1,064,000  |            | -1,064,000  | -100.00 |
| 131 加班費      | 1,064,000  |            | -1,064,000  | -100.00 |
| 15 獎金        | 12,362,000 | 6,794,645  | -5,567,355  | -45.04  |
| 151 考績獎金     | 5,880,000  | 170,253    | -5,709,747  | -97.10  |
| 152 年終獎金     | 6,482,000  | 6,624,392  | 142,392     | 2.20    |
| 16 退休及卹償金    | 4,861,000  | 360,478    | -4,500,522  | -92.58  |
| 161 職員退休及離職金 | 4,791,000  | 354,726    | -4,436,274  | -92.60  |
| 162 工員退休及離職金 | 70,000     | 5,752      | -64,248     | -91.78  |
| 18 福利費       | 5,457,000  | 146,513    | -5,310,487  | -97.32  |
| 181 分擔員工保險費  | 5,073,000  | 130,513    | -4,942,487  | -97.43  |
| 18Y 其他福利費    | 384,000    | 16,000     | -368,000    | -95.83  |
| 2 服務費用       | 2,324,000  | 113,007    | -2,210,993  | -95.14  |
| 21 水電費       | 820,000    | 53,593     | -766,407    | -93.46  |
| 212 工作場所電費   | 675,000    | 41,278     | -633,722    | -93.88  |
| 214 工作場所水費   | 145,000    | 12,315     | -132,685    | -91.51  |
| 22 郵電費       | 65,000     |            | -65,000     | -100.00 |
| 221 郵費       | 5,000      |            | -5,000      | -100.00 |
| 222 電話費      | 60,000     |            | -60,000     | -100.00 |
| 23 旅運費       | 5,000      |            | -5,000      | -100.00 |
| 231 國內旅費     | 5,000      |            | -5,000      | -100.00 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表  
中華民國107年1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       | %       |
| 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            | 535,000 | 5,900   | -529,100 | -98.90  |
| 252 一般房屋修護費            | 63,000  | 5,900   | -57,100  | -90.63  |
| 254 其他建築修護費            | 289,000 |         | -289,000 | -100.00 |
| 255 機械及設備修護費           | 101,000 |         | -101,000 | -100.00 |
| 257 什項設備修護費            | 82,000  |         | -82,000  | -100.00 |
| 26 保險費                 | 4,000   |         | -4,000   | -100.00 |
| 26Y 其他保險費              | 4,000   |         | -4,000   | -100.00 |
| 27 一般服務費               | 694,000 | 53,514  | -640,486 | -92.29  |
| 279 外包費                | 347,000 |         | -347,000 | -100.00 |
| 27D 計時與計件人員酬金          | 347,000 | 53,514  | -293,486 | -84.58  |
| 28 專業服務費               | 122,000 |         | -122,000 | -100.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   | 14,000  |         | -14,000  | -100.00 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 18,000  |         | -18,000  | -100.00 |
| 28Y 其他                 | 90,000  |         | -90,000  | -100.00 |
| 29 公共關係費               | 72,000  |         | -72,000  | -100.00 |
| 291 公共關係費              | 72,000  |         | -72,000  | -100.00 |
| 3 材料及用品費               | 315,000 |         | -315,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗                | 315,000 |         | -315,000 | -100.00 |
| 321 辦公(事務)用品           | 308,000 |         | -308,000 | -100.00 |
| 32Y 其他                 | 7,000   |         | -7,000   | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 138,000 |         | -138,000 | -100.00 |
| 51 購置固定資產              | 138,000 |         | -138,000 | -100.00 |
| 516 購置什項設備             | 138,000 |         | -138,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000   | 2,000   | -4,000   | -66.67  |

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年1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          | %      |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000      | 2,000      | -4,000      | -66.67 |
| 747 慰問金、照護及濟助金       | 6,000      | 2,000      | -4,000      | -66.67 |
| 9 其他                 | 278,000    | 6,075      | -271,925    | -97.81 |
| 91 其他支出              | 278,000    | 6,075      | -271,925    | -97.81 |
| 91Y 其他               | 278,000    | 6,075      | -271,925    | -97.81 |
| 合計                   | 77,670,000 | 16,027,099 | -61,642,901 | -79.37 |