

# 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3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	26,982,838	-47,626,162	-63.83
11 正式員額薪資	50,265,000	17,857,600	-32,407,400	-64.47
113 職員薪金	49,150,000	17,474,860	-31,675,140	-64.45
114 工員工資	1,115,000	382,740	-732,260	-65.67
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	96,400	-503,600	-83.93
124 兼職人員酬金	600,000	96,400	-503,600	-83.93
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	7,175,373	-5,186,627	-41.96
151 考績獎金	5,880,000	550,981	-5,329,019	-90.63
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	1,133,534	-3,727,466	-76.68
161 職員退休及離職金	4,791,000	1,116,278	-3,674,722	-76.70
162 工員退休及離職金	70,000	17,256	-52,744	-75.35
18 福利費	5,457,000	719,931	-4,737,069	-86.81
181 分擔員工保險費	5,073,000	666,019	-4,406,981	-86.87
18Y 其他福利費	384,000	53,912	-330,088	-85.96
2 服務費用	2,324,000	401,549	-1,922,451	-82.72
21 水電費	820,000	140,911	-679,089	-82.82
212 工作場所電費	675,000	108,732	-566,268	-83.89
214 工作場所水費	145,000	32,179	-112,821	-77.81
22 郵電費	65,000	17,235	-47,765	-73.48
221 郵費	5,000	883	-4,117	-82.34
222 電話費	60,000	16,352	-43,648	-72.75
23 旅運費	5,000	1,190	-3,810	-76.20
231 國內旅費	5,000	1,190	-3,810	-76.20

## 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3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	64,236	-470,764	-87.99
252 一般房屋修護費	63,000	6,600	-56,400	-89.52
254 其他建築修護費	289,000	39,686	-249,314	-86.27
255 機械及設備修護費	101,000	8,350	-92,650	-91.73
257 什項設備修護費	82,000	9,600	-72,400	-88.29
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	153,977	-540,023	-77.81
279 外包費	347,000	52,498	-294,502	-84.87
27D 計時與計件人員酬金	347,000	101,479	-245,521	-70.76
28 專業服務費	122,000	24,000	-98,000	-80.33
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	24,000	-66,000	-73.33
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	48,873	-266,127	-84.48
32 用品消耗	315,000	48,873	-266,127	-84.48
321 辦公(事務)用品	308,000	48,073	-259,927	-84.39
32Y 其他	7,000	800	-6,200	-88.57
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3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	62,117	-215,883	-77.66
91 其他支出	278,000	62,117	-215,883	-77.66
91Y 其他	278,000	62,117	-215,883	-77.66
合計	77,670,000	27,497,377	-50,172,623	-64.60