

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5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	36,999,489	-37,609,511	-50.41
11 正式員額薪資	50,265,000	26,335,341	-23,929,659	-47.61
113 職員薪金	49,150,000	25,761,231	-23,388,769	-47.59
114 工員工資	1,115,000	574,110	-540,890	-48.51
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	225,469	-374,531	-62.42
124 兼職人員酬金	600,000	225,469	-374,531	-62.42
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	6,874,794	-5,487,206	-44.39
151 考績獎金	5,880,000	550,981	-5,329,019	-90.63
152 年終獎金	6,482,000	6,323,813	-158,187	-2.44
16 退休及卹償金	4,861,000	1,916,749	-2,944,251	-60.57
161 職員退休及離職金	4,791,000	1,887,989	-2,903,011	-60.59
162 工員退休及離職金	70,000	28,760	-41,240	-58.91
18 福利費	5,457,000	1,647,136	-3,809,864	-69.82
181 分擔員工保險費	5,073,000	1,593,224	-3,479,776	-68.59
18Y 其他福利費	384,000	53,912	-330,088	-85.96
2 服務費用	2,324,000	782,930	-1,541,070	-66.31
21 水電費	820,000	244,653	-575,347	-70.16
212 工作場所電費	675,000	187,377	-487,623	-72.24
214 工作場所水費	145,000	57,276	-87,724	-60.50
22 郵電費	65,000	30,083	-34,917	-53.72
221 郵費	5,000	3,152	-1,848	-36.96
222 電話費	60,000	26,931	-33,069	-55.12
23 旅運費	5,000	2,015	-2,985	-59.70
231 國內旅費	5,000	2,015	-2,985	-59.70

## 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5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	204,852	-330,148	-61.71
252 一般房屋修護費	63,000	63,000		0.00
254 其他建築修護費	289,000	91,177	-197,823	-68.45
255 機械及設備修護費	101,000	34,675	-66,325	-65.67
257 什項設備修護費	82,000	16,000	-66,000	-80.49
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	264,327	-429,673	-61.91
279 外包費	347,000	110,316	-236,684	-68.21
27D 計時與計件人員酬金	347,000	154,011	-192,989	-55.62
28 專業服務費	122,000	37,000	-85,000	-69.67
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	37,000	-53,000	-58.89
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	74,294	-240,706	-76.41
32 用品消耗	315,000	74,294	-240,706	-76.41
321 辦公(事務)用品	308,000	73,494	-234,506	-76.14
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5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	128,517	-149,483	-53.77
91 其他支出	278,000	128,517	-149,483	-53.77
91Y 其他	278,000	128,517	-149,483	-53.77
合 計	77,670,000	37,987,230	-39,682,770	-51.09