

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108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	76,847,000	36,174,777	-40,672,223	-52.93
11 正式員額薪資	51,271,000	25,350,570	-25,920,430	-50.56
113 職員薪金	50,119,000	24,776,460	-25,342,540	-50.56
114 工員工資	1,152,000	574,110	-577,890	-50.16
12 聘僱及兼職人員薪資	600,000	204,851	-395,149	-65.86
124 兼職人員酬金	600,000	204,851	-395,149	-65.86
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	13,253,000	6,927,433	-6,325,567	-47.73
151 考績獎金	6,391,000	551,066	-5,839,934	-91.38
152 年終獎金	6,862,000	6,376,367	-485,633	-7.08
16 退休及卹償金	5,098,000	1,925,731	-3,172,269	-62.23
161 職員退休及離職金	5,026,000	1,895,761	-3,130,239	-62.28
162 工員退休及離職金	72,000	29,970	-42,030	-58.38
18 福利費	5,561,000	1,766,192	-3,794,808	-68.24
181 分擔員工保險費	5,193,000	1,601,426	-3,591,574	-69.16
18Y 其他福利費	368,000	164,766	-203,234	-55.23
2 服務費用	2,348,000	835,833	-1,512,167	-64.40
21 水電費	820,000	356,702	-463,298	-56.50
212 工作場所電費	675,000	278,143	-396,857	-58.79
214 工作場所水費	145,000	78,559	-66,441	-45.82
22 郵電費	65,000	15,533	-49,467	-76.10
221 郵費	5,000	2,357	-2,643	-52.86
222 電話費	60,000	13,176	-46,824	-78.04
23 旅運費	5,000	2,055	-2,945	-58.90
231 國內旅費	5,000	2,055	-2,945	-58.90

## 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108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	563,000	244,702	-318,298	-56.54
252 一般房屋修護費	70,000	68,000	-2,000	-2.86
254 其他建築修護費	310,000	93,647	-216,353	-69.79
255 機械及設備修護費	101,000	39,225	-61,775	-61.16
257 雜項設備修護費	82,000	43,830	-38,170	-46.55
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	690,000	190,841	-499,159	-72.34
279 外包費	345,000	43,190	-301,810	-87.48
27D 計時與計件人員酬金	345,000	147,651	-197,349	-57.20
28 專業服務費	122,000	26,000	-96,000	-78.69
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 其他專業服務費	90,000	26,000	-64,000	-71.11
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	594,000	165,609	-428,391	-72.12
32 用品消耗	594,000	165,609	-428,391	-72.12
321 辦公(事務)用品	308,000	53,796	-254,204	-82.53
32Y 其他用品消耗	286,000	111,813	-174,187	-60.90
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	138,000	136,800	-1,200	-0.87
51 購建固定資產	138,000	136,800	-1,200	-0.87
516 購置雜項設備	138,000	136,800	-1,200	-0.87
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108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、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
744 慰問、照護及濟助金	6,000	2,000	-4,000	-66.67
合計	79,933,000	37,315,019	-42,617,981	-53.32